



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1000					ACTIVO	\$1,622,539.09	\$2,744,314.17	\$2,059,739.63	\$2,307,113.63
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$424,455.14	\$2,729,714.17	\$2,059,739.63	\$1,094,429.68
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$129,911.50	\$1,727,741.43	\$1,056,877.42	\$800,775.51
1111					EFFECTIVO	\$250.00	\$931,463.45	\$790,724.72	\$140,988.73
1111-01					CAJA	\$250.00	\$931,463.45	\$790,724.72	\$140,988.73
1111-01-011					CAJA 2023	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1111-01-012					CAJA 2024	\$0.00	\$931,463.45	\$790,724.72	\$140,738.73
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$57,500.82	\$0.00	\$57,500.82	
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$62,094.16	\$0.00	\$119,594.98	
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$53,423.50	\$0.00	\$173,018.48	
D00003	08/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$57,500.82	\$115,517.66	
D00004	08/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$62,094.16	\$53,423.50	
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$57,782.57	\$0.00	\$111,206.07	
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$53,817.30	\$0.00	\$165,023.37	
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$43,253.22	\$0.00	\$208,276.59	
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$41,909.55	\$0.00	\$250,186.14	
I00008	12/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$61,943.72	\$0.00	\$312,129.86	
D00005	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$53,423.50	\$258,706.36	
D00006	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$57,782.57	\$200,923.79	
D00007	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$53,817.30	\$147,106.49	
D00008	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$43,253.22	\$103,853.27	
D00009	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$41,909.55	\$61,943.72	
I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$36,865.93	\$0.00	\$98,809.65	
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$48,119.09	\$0.00	\$146,928.74	
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$30,249.52	\$0.00	\$177,178.26	
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$40,029.22	\$0.00	\$217,207.48	
D00010	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$61,943.72	\$155,263.76	
D00011	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$36,865.93	\$118,397.83	
D00012	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$0.00	\$48,119.09	\$70,278.74	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00013	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$30,249.52	\$40,029.22
I00013	19/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$29,188.78	\$0.00	\$69,218.00
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$50,443.30	\$0.00	\$119,661.30
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$39,707.67	\$0.00	\$159,368.97
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$19,569.58	\$0.00	\$178,938.55
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$31,786.73	\$0.00	\$210,725.28
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$29,821.96	\$0.00	\$240,547.24
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$66,115.14	\$0.00	\$306,662.38
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIE		\$3,918.10	\$0.00	\$310,580.48
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIE		\$0.00	\$3,218.10	\$307,362.38
D00014	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$40,029.22	\$267,333.16
D00015	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$29,188.78	\$238,144.38
D00016	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$50,443.30	\$187,701.08
D00017	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$39,707.67	\$147,993.41
D00018	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$19,569.58	\$128,423.83
D00019	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$31,786.73	\$96,637.10
D00020	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$29,821.96	\$66,815.14
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$27,352.35	\$0.00	\$94,167.49
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$46,571.24	\$0.00	\$140,738.73
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$129,661.50	\$796,277.98	\$266,152.70	\$659,786.78
1112-01					BBVA BANCOMER	\$129,661.50	\$796,277.98	\$266,152.70	\$659,786.78
1112-01-0016					BBVA CTA 0116291600	\$5,785.12	\$0.03	\$0.00	\$5,785.15
I00022	02/01/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de enero 2024 (Inte		\$0.03	\$0.00	\$5,785.15
1112-01-0017					BBVA CTA. 0118289921	\$14,484.73	\$0.15	\$9,587.40	\$4,897.48
I00023	02/01/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de enero 2024 (Inte		\$0.15	\$0.00	\$14,484.88
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA M		\$0.00	\$9,587.40	\$4,897.48
1112-01-2018496					BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$3,734.60	\$0.00	\$486.96	\$3,247.64
D00026	03/01/2024				COMISION E IVA DE SERVICIO BBVA NET CASH-BBVA BANCOMER (COMISION E		\$0.00	\$486.96	\$3,247.64
1112-01-2023					BBVA CTA. 0119680799	\$105,657.05	\$5,333.62	\$45,003.00	\$65,987.67
I00024	02/01/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de enero 2024 (Inte		\$1.99	\$0.00	\$105,659.04
D00027	03/01/2024				PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 01221900		\$0.00	\$1,000.00	\$104,659.04
D00027	03/01/2024				PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 01221900		\$0.00	\$977.00	\$103,682.04



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00028	09/01/2024				DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V. (DEVOLUCION)		\$1,698.00	\$0.00	\$105,380.04
D00024	12/01/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		\$0.00	\$43,022.00	\$62,358.04
D00025	12/01/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMF		\$0.00	\$4.00	\$62,354.04
D00029	13/01/2024				DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 012219008		\$977.00	\$0.00	\$63,331.04
D00029	13/01/2024				DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 012219008		\$1,000.00	\$0.00	\$64,331.04
D00030	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$819.02	\$0.00	\$65,150.06
D00031	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$837.61	\$0.00	\$65,987.67
1112-01-2024 BBVA CTA. 0122190087						\$0.00	\$790,944.18	\$211,075.34	\$579,868.84
D00003	08/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-01-2024 (Deposito de efectivo correspondiente)		\$57,500.82	\$0.00	\$57,500.82
D00004	08/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2024 (Deposito de efectivo correspondiente)		\$62,094.16	\$0.00	\$119,594.98
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0031672	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 2024		\$0.00	\$1,000.00	\$118,594.98
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE SACG.NE		\$0.00	\$14,600.00	\$103,994.98
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$797.00	\$103,197.98
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$348.00	\$102,849.98
D00005	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-01-2024 (Deposito de efectivo correspondiente)		\$53,423.50	\$0.00	\$156,273.48
D00006	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024 (Deposito de efectivo correspondiente)		\$57,782.57	\$0.00	\$214,056.05
D00006	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024 (Deposito de efectivo correspondiente)		\$71.17	\$0.00	\$214,127.22
D00007	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-01-2024 (Deposito de efectivo correspondiente)		\$53,817.30	\$0.00	\$267,944.52
D00008	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2024 (Deposito de efectivo correspondiente)		\$43,253.22	\$0.00	\$311,197.74
D00009	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2024 (Deposito de efectivo correspondiente)		\$41,909.55	\$0.00	\$353,107.29
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0082865006	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO		\$0.00	\$977.00	\$352,130.29
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0082865	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 AL		\$0.00	\$1,000.00	\$351,130.29
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0032790	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA DI		\$0.00	\$1,000.00	\$350,130.29
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$68,671.00	\$281,459.29
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$8,046.00	\$273,413.29
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$7,115.00	\$266,298.29
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$1,563.00	\$264,735.29
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ Y		\$0.00	\$1,550.34	\$263,184.95
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 8301	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 8301 I		\$0.00	\$3,340.00	\$259,844.95
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$1,272.84	\$0.00	\$261,117.79
D00010	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2024 (Deposito de efectivo correspondiente)		\$61,943.72	\$0.00	\$323,061.51
D00011	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-01-2024 (Deposito de efectivo correspondiente)		\$36,865.93	\$0.00	\$359,927.44
D00012	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2024 (Deposito de efectivo correspondiente)		\$48,119.09	\$0.00	\$408,046.53
D00013	19/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2024 (Deposito de efectivo correspondiente)		\$30,249.52	\$0.00	\$438,296.05



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERRI	\$0.00
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$837.61
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$819.02
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0035149	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AR	\$0.00
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$436.92
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON I	\$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDI	\$0.00
D00014	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$40,029.22
D00015	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$29,188.78
D00016	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$50,443.30
D00017	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$39,707.67
D00018	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$19,569.58
D00019	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$31,786.73
D00020	30/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-01-2024 (Deposito de efectivo correspc	\$29,821.96
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0409210	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECN	\$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$294,543.64
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$255,672.70
1122-02					IVA ACREDITABLE	\$8,514.64
1122-02-2023					IVA ACREDITABLE 2023	\$8,514.64
D00074	01/01/2024				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (IVA A FAVOR	\$0.00
1122-02-2024					IVA ACREDITABLE 2024	\$0.00
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0031672	S/C (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO	\$134.50
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	\$109.92
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	\$48.00
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0082865006	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO	\$134.76
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0082865	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 AI	\$134.50
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0032790	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA DI	\$134.48
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ Y	\$213.84
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 8301	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 8301 I	\$460.69



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA M		\$1,322.40	\$0.00	\$2,693.09
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0035149	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AR		\$67.29	\$0.00	\$2,760.38
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON I		\$11.49	\$0.00	\$2,771.87
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIE		\$432.88	\$0.00	\$3,204.75
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0409210	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECN		\$134.58	\$0.00	\$3,339.33
1122-12					IVA A FAVOR 2018	\$37,554.63	\$0.00	\$0.00	\$37,554.63
1122-12-001					IVA A FAVOR 2018	\$37,554.63	\$0.00	\$0.00	\$37,554.63
1122-13					IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92
1122-13-001					IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$0.00	\$58,912.92
1122-15					IVA A FAVOR	\$150,690.51	\$5,568.00	\$0.00	\$156,258.51
1122-15-001					IVA A FAVOR 2021	\$14,032.51	\$0.00	\$0.00	\$14,032.51
1122-15-003					IVA A FAVOR 2023	\$136,658.00	\$5,568.00	\$0.00	\$142,226.00
D00074	01/01/2024				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (IVA A FAVOI	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$142,226.00
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$926,270.02	\$926,270.02	\$0.00
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,620.86	\$0.00	\$1,620.86
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$700.31	\$0.00	\$2,321.17
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$91.80	\$0.00	\$2,412.97
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$15,021.78	\$0.00	\$17,434.75
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,408.23	\$0.00	\$22,842.98
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$32,514.03	\$0.00	\$55,357.01
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,835.46	\$0.00	\$57,192.47
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,620.86	\$55,571.61
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$700.31	\$54,871.30
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$91.80	\$54,779.50
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$15,021.78	\$39,757.72
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,408.23	\$34,349.49
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$32,514.03	\$1,835.46
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,835.46	\$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,816.86	\$0.00	\$1,816.86
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$221.84	\$0.00	\$2,038.70
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$145.50	\$0.00	\$2,184.20
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$3,513.20



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$66.60	\$0.00	\$3,579.80
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$4,127.80
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$711.86	\$0.00	\$4,839.66
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$13,981.90	\$0.00	\$18,821.56
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,839.61	\$0.00	\$20,661.17
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$35,921.00	\$0.00	\$56,582.17
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,435.36	\$0.00	\$61,017.53
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,816.86	\$59,200.67
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$221.84	\$58,978.83
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$145.50	\$58,833.33
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$57,504.33
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$66.60	\$57,437.73
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$56,889.73
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$711.86	\$56,177.87
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$13,981.90	\$42,195.97
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,839.61	\$40,356.36
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$35,921.00	\$4,435.36
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,435.36	\$0.00
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$35,771.96	-\$35,771.96
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,799.16	-\$37,571.12
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9,954.64	-\$47,525.76
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$470.11	-\$47,995.87
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$70.59	-\$48,066.46
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,258.27	-\$53,324.73
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$35,771.96	\$0.00	-\$17,552.77
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,799.16	\$0.00	-\$15,753.61
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9,954.64	\$0.00	-\$5,798.97
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$470.11	\$0.00	-\$5,328.86
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$70.59	\$0.00	-\$5,258.27
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,258.27	\$0.00	\$0.00
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,040.69	\$0.00	\$2,040.69
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$111.12	\$0.00	\$2,151.81
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$469.03	\$0.00	\$2,620.84
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9,483.83	\$0.00	\$12,104.67



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,478.59	\$0.00	\$14,583.26
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$40,604.38	\$0.00	\$55,187.64
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,221.68	\$0.00	\$57,409.32
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,040.69	\$55,368.63
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$111.12	\$55,257.51
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$469.03	\$54,788.48
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9,483.83	\$45,304.65
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,478.59	\$42,826.06
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$40,604.38	\$2,221.68
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,221.68	\$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	\$154.50
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,862.33	\$0.00	\$2,016.83
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$120.38	\$0.00	\$2,137.21
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$423.67	\$0.00	\$2,560.88
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,826.34	\$0.00	\$11,387.22
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,105.47	\$0.00	\$16,492.69
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$34,424.15	\$0.00	\$50,916.84
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,406.82	\$0.00	\$53,323.66
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$53,169.16
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,862.33	\$51,306.83
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$120.38	\$51,186.45
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$423.67	\$50,762.78
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,826.34	\$41,936.44
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,105.47	\$36,830.97
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$34,424.15	\$2,406.82
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,406.82	\$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,215.78	\$0.00	\$1,215.78
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$129.84	\$0.00	\$1,345.62
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,316.00	\$0.00	\$6,661.62
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.32	\$0.00	\$6,930.94
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,192.00	\$0.00	\$9,122.94
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$274.79	\$0.00	\$9,397.73
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,321.02	\$0.00	\$14,718.75
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,348.90	\$0.00	\$16,067.65



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$24,087.48	\$0.00	\$40,155.13
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,576.02	\$0.00	\$42,731.15
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,215.78	\$41,515.37
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$129.84	\$41,385.53
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,316.00	\$36,069.53
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$269.32	\$35,800.21
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,192.00	\$33,608.21
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$274.79	\$33,333.42
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,321.02	\$28,012.40
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,348.90	\$26,663.50
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$24,087.48	\$2,576.02
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,576.02	\$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,423.97	\$0.00	\$1,423.97
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	\$1,732.97
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$3,061.97
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$3,129.41
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$3,677.41
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$329.57	\$0.00	\$4,006.98
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,624.14	\$0.00	\$10,631.12
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,735.88	\$0.00	\$13,367.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$28,512.79	\$0.00	\$41,879.79
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,423.97	\$40,455.82
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.00	\$40,146.82
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$38,817.82
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$38,750.38
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$38,202.38
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$329.57	\$37,872.81
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,624.14	\$31,248.67
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,735.88	\$28,512.79
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$28,512.79	\$0.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,060.01	-\$2,060.01
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$14,549.89	-\$16,609.90
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$673.27	-\$17,283.17
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	-\$17,437.67



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,612.73	-\$21,050.40
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$14,549.89	\$0.00	-\$6,500.51
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$673.27	\$0.00	-\$5,827.24
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$5,672.74
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,612.73	\$0.00	-\$2,060.01
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$40,893.32	-\$42,953.33
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$40,893.32	\$0.00	-\$2,060.01
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,060.01	\$0.00	\$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	\$1,429.50
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$376.66	\$0.00	\$1,806.16
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$7,903.26	\$0.00	\$9,709.42
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,110.64	\$0.00	\$11,820.06
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$24,879.44	\$0.00	\$36,699.50
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,275.00	\$35,424.50
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$35,270.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$376.66	\$34,893.34
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$7,903.26	\$26,990.08
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,110.64	\$24,879.44
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$24,879.44	\$0.00
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,795.51	\$0.00	\$1,795.51
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$83.91	\$0.00	\$1,879.42
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$70.59	\$0.00	\$1,950.01
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$383.65	\$0.00	\$2,333.66
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,135.22	\$0.00	\$10,468.88
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,862.60	\$0.00	\$13,331.48
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$34,757.85	\$0.00	\$48,089.33
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,795.51	\$46,293.82
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$83.91	\$46,209.91
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$70.59	\$46,139.32
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$383.65	\$45,755.67
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,135.22	\$37,620.45
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,862.60	\$34,757.85
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$34,757.85	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,036.13	\$0.00	\$1,036.13
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$20.64	\$0.00	\$1,056.77
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,311.49	\$0.00	\$7,368.26
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.79	\$0.00	\$7,638.05
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,587.69	\$0.00	\$9,225.74
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$20,520.97	\$0.00	\$29,746.71
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$413.52	\$0.00	\$30,160.23
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,036.13	\$29,124.10
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$20.64	\$29,103.46
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,311.49	\$22,791.97
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$269.79	\$22,522.18
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,587.69	\$20,934.49
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$20,520.97	\$413.52
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$413.52	\$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,243.05	\$0.00	\$1,243.05
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	\$1,397.55
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,658.00	\$0.00	\$4,055.55
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	\$4,190.43
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$337.96	\$0.00	\$4,528.39
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,808.34	\$0.00	\$11,336.73
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	\$12,432.73
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,811.39	\$0.00	\$14,244.12
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$27,028.18	\$0.00	\$41,272.30
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,243.05	\$40,029.25
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$39,874.75
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,658.00	\$37,216.75
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	\$37,081.87
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$337.96	\$36,743.91
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,808.34	\$29,935.57
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$28,839.57
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,811.39	\$27,028.18
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$27,028.18	\$0.00
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$964.15	\$0.00	\$964.15
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$260.97	\$0.00	\$1,225.12



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,395.89	\$0.00	\$7,621.01
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,113.80	\$0.00	\$9,734.81
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$19,420.14	\$0.00	\$29,154.95
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$964.15	\$28,190.80
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$260.97	\$27,929.83
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,395.89	\$21,533.94
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,113.80	\$19,420.14
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$19,420.14	\$0.00
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,513.39	\$0.00	\$1,513.39
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$80.30	\$0.00	\$1,593.69
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$70.59	\$0.00	\$1,664.28
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$12,283.31	\$0.00	\$13,947.59
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$608.71	\$0.00	\$14,556.30
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,874.74	\$0.00	\$19,431.04
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$30,832.34	\$0.00	\$50,263.38
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,513.39	\$48,749.99
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$80.30	\$48,669.69
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$70.59	\$48,599.10
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$12,283.31	\$36,315.79
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$608.71	\$35,707.08
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,874.74	\$30,832.34
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$30,832.34	\$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$67.44
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$615.44
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,467.29	\$0.00	\$6,082.73
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$271.45	\$0.00	\$6,354.18
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,002.20	\$0.00	\$8,356.38
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$28,509.13	\$0.00	\$36,865.51
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,411.56	\$0.00	\$38,277.07
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$39,606.07
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$70.50	\$0.00	\$39,676.57
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$39,609.13
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$39,061.13
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,467.29	\$33,593.84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$271.45	\$33,322.39
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,002.20	\$31,320.19
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$28,509.13	\$2,811.06
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,411.56	\$1,399.50
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$70.50
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$70.50	\$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$633.79	\$0.00	\$633.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	\$942.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$2,271.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$2,339.23
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$2,887.23
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,028.11	\$0.00	\$5,915.34
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$133.00	\$0.00	\$6,048.34
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,379.52	\$0.00	\$7,427.86
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$12,141.72	\$0.00	\$19,569.58
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$633.79	\$18,935.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.00	\$18,626.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$17,297.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$17,230.35
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$16,682.35
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,028.11	\$13,654.24
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$133.00	\$13,521.24
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,379.52	\$12,141.72
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$12,141.72	\$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$75.49	\$0.00	\$75.49
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$995.35	\$0.00	\$1,070.84
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$19,547.19	\$0.00	\$20,618.03
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,509.84	\$0.00	\$22,127.87
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$23,456.87
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$23,524.31
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$24,072.31
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$339.59	\$0.00	\$24,411.90
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,909.71	\$0.00	\$31,321.61
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,868.10	\$0.00	\$33,189.71



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$75.49	\$33,114.22
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$995.35	\$32,118.87
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$19,547.19	\$12,571.68
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,509.84	\$11,061.84
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$9,732.84
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$9,665.40
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$9,117.40
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$339.59	\$8,777.81
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,909.71	\$1,868.10
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,868.10	\$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$26.58	\$0.00	\$26.58
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$591.10	\$0.00	\$617.68
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$11,879.10	\$0.00	\$12,496.78
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$531.51	\$0.00	\$13,028.29
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$14,357.29
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.04	\$0.00	\$14,424.33
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$547.98	\$0.00	\$14,972.31
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9,452.01	\$0.00	\$24,424.32
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$463.24	\$0.00	\$24,887.56
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,636.76	\$0.00	\$29,524.32
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$26.58	\$29,497.74
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$591.10	\$28,906.64
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$11,879.10	\$17,027.54
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$531.51	\$16,496.03
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$15,167.03
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.04	\$15,099.99
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$547.98	\$14,552.01
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9,452.01	\$5,100.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$463.24	\$4,636.76
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,636.76	\$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8.86	\$0.00	\$8.86
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,522.52	\$0.00	\$1,531.38
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$30,101.77	\$0.00	\$31,633.15
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$177.17	\$0.00	\$31,810.32



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$33,139.32
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$33,206.76
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$33,754.76
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$17,843.57	\$0.00	\$51,598.33
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$881.98	\$0.00	\$52,480.31
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$14,012.22	\$0.00	\$66,492.53
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8.86	\$66,483.67
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,522.52	\$64,961.15
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$30,101.77	\$34,859.38
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$177.17	\$34,682.21
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$33,353.21
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$33,285.77
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$32,737.77
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$17,843.57	\$14,894.20
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$881.98	\$14,012.22
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$14,012.22	\$0.00
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$983.38	\$0.00	\$983.38
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$10.07	\$0.00	\$993.45
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$19,885.56	\$0.00	\$20,879.01
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$201.38	\$0.00	\$21,080.39
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	\$21,234.89
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,004.52	\$0.00	\$26,239.41
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$231.97	\$0.00	\$26,471.38
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$779.47	\$0.00	\$27,250.85
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$983.38	\$26,267.47
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$10.07	\$26,257.40
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$19,885.56	\$6,371.84
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$201.38	\$6,170.46
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$6,015.96
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,004.52	\$1,011.44
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$231.97	\$779.47
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$779.47	\$0.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,404.93	\$0.00	\$1,404.93
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$18.93	\$0.00	\$1,423.86



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$28,407.94	\$0.00	\$29,831.80
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$378.55	\$0.00	\$30,210.35
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	\$30,519.35
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$418.34	\$0.00	\$30,937.69
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,340.14	\$0.00	\$39,277.83
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,826.57	\$0.00	\$46,104.40
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,404.93	\$44,699.47
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$18.93	\$44,680.54
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$28,407.94	\$16,272.60
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$378.55	\$15,894.05
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.00	\$15,585.05
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$418.34	\$15,166.71
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,340.14	\$6,826.57
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,826.57	\$0.00
1122-79					Otros Ingresos	\$0.00	\$64,331.22	\$64,331.22	\$0.00
1122-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$64,331.22	\$64,331.22	\$0.00
D00054	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (Registro analítico del Resultado del Ejercicio Fiscal 20		\$62,631.05	\$0.00	\$62,631.05
D00054	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (Registro analítico del Resultado del Ejercicio Fiscal 20		\$0.00	\$62,631.05	\$0.00
I00022	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.03	\$0.00	\$0.03
I00022	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.00	\$0.03	\$0.00
I00023	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.15	\$0.00	\$0.15
I00023	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.00	\$0.15	\$0.00
I00024	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$1.99	\$0.00	\$1.99
I00024	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$0.00	\$1.99	\$0.00
D00028	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI F		\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00
D00028	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI F		\$0.00	\$1,698.00	\$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$38,870.94	\$2,464.17	\$3,746.33	\$37,588.78
1123-01					EJERCICIO FISCAL 2021	\$36,838.39	\$0.00	\$0.00	\$36,838.39
1123-01-015					Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$36,838.39	\$0.00	\$0.00	\$36,838.39
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023	\$2,032.55	\$1,977.21	\$3,746.33	\$263.43
1123-05-002					Leidy Yanelly Paredes Mejia	\$334.55	\$0.21	\$71.33	\$263.43
D00074	01/01/2024				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (IVA A FAVOR		\$0.00	\$0.16	\$334.39



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00025	12/01/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMF		\$0.21	\$0.00	\$334.60
D00006	15/01/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-01-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$0.00	\$71.17	\$263.43
1123-05-004					HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V.	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00
D00028	09/01/2024				DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V. (DEVOLUCION)		\$0.00	\$1,698.00	\$0.00
1123-05-005					cta. 0122190087	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$0.00
D00027	03/01/2024				PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 01221900		\$977.00	\$0.00	\$977.00
D00027	03/01/2024				PRESTAMO PARA COMBUSTIBLE DE LA CTA 0119680799 A LA CUENTA 01221900		\$1,000.00	\$0.00	\$1,977.00
D00029	13/01/2024				DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 012219008		\$0.00	\$1,000.00	\$977.00
D00029	13/01/2024				DEVOLUCION DE PRESTAMO DE GASOLINA Y PAPELERIA DE LA CTA 012219008		\$0.00	\$977.00	\$0.00
1123-06					DEUDORES DIVERSOS 2024	\$0.00	\$486.96	\$0.00	\$486.96
1123-06-001					BBVA BANCOMER	\$0.00	\$486.96	\$0.00	\$486.96
D00026	03/01/2024				COMISION TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 (COMISION E IVA DE SERV		\$4.80	\$0.00	\$4.80
D00026	03/01/2024				IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 (COMISION E IVA DE SERVIO		\$0.76	\$0.00	\$5.56
D00026	03/01/2024				COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 (COMISION E IVA DE SERVICIO BB		\$415.00	\$0.00	\$420.56
D00026	03/01/2024				IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 (COMISION E IVA DE SERVICIO BE		\$66.40	\$0.00	\$486.96
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,198,083.95	\$14,600.00	\$0.00	\$1,212,683.95
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIAS	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236-7-627001					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1240					BIENES MUEBLES	\$1,296,223.62	\$0.00	\$0.00	\$1,296,223.62
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$114,612.34	\$0.00	\$0.00	\$114,612.34
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35
1241-1-511001					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$5,969.35	\$0.00	\$0.00	\$5,969.35
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33
1241-3-515001					BIENES INFORMATICOS	\$101,753.33	\$0.00	\$0.00	\$101,753.33
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66
1241-9-519001					Equipo de Administración	\$6,889.66	\$0.00	\$0.00	\$6,889.66



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video		\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1244-1					vehículos y equipo terrestre		\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1244-1-541001					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$904,591.04	\$0.00	\$0.00	\$904,591.04
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial		\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26
1246-2-562001					Maquinaria y equipo industrial		\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción		\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35
1246-3-1					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
1246-3-2					EQUIPO DE BOMBEO		\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$69,913.97	\$0.00	\$0.00	\$69,913.97
1246-5-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación		\$69,913.97	\$0.00	\$0.00	\$69,913.97
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric		\$245,936.21	\$0.00	\$0.00	\$245,936.21
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc		\$245,936.21	\$0.00	\$0.00	\$245,936.21
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta		\$2,475.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00
1246-7-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas		\$2,475.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475.00
1246-9					Otros Equipos		\$188,335.25	\$0.00	\$0.00	\$188,335.25
1246-9-569001					OTROS EQUIPOS		\$188,335.25	\$0.00	\$0.00	\$188,335.25
1250					ACTIVOS INTANGIBLES		\$51,076.96	\$14,600.00	\$0.00	\$65,676.96
1251					SOFTWARE		\$38,076.96	\$14,600.00	\$0.00	\$52,676.96
1251-591001					Software		\$38,076.96	\$14,600.00	\$0.00	\$52,676.96
E00002	09/01/2024	INDETEC			TR. 0031770 Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL			\$14,600.00	\$0.00	\$52,676.96
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1259-599001					Otros activos intangibles		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		\$287,913.82	\$0.00	\$0.00	\$287,913.82
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$278,273.82	\$0.00	\$0.00	\$278,273.82
1263-1					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		\$126,480.64	\$0.00	\$0.00	\$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-10-0001					Depreciación de maquinaria y equipo industrial		\$99,821.58	\$0.00	\$0.00	\$99,821.58
1263-1-0001					Depreciación de muebles de oficina y estantería		\$181.04	\$0.00	\$0.00	\$181.04
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMÁTICOS		\$26,478.02	\$0.00	\$0.00	\$26,478.02
1263-11-0001					Depreciación acumulada de bienes informáticos		\$26,478.02	\$0.00	\$0.00	\$26,478.02
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$7,004.31	\$0.00	\$0.00	\$7,004.31
1263-4-0001					Depreciación de vehículos y equipo de transporte		\$7,004.31	\$0.00	\$0.00	\$7,004.31
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$58,466.19	\$0.00	\$0.00	\$58,466.19
1263-6-0001					Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas		\$58,466.19	\$0.00	\$0.00	\$58,466.19
1263-8					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN		\$8,238.68	\$0.00	\$0.00	\$8,238.68
1263-8-0001					Depreciación de equipos y aparatos de comunicación		\$8,238.68	\$0.00	\$0.00	\$8,238.68
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA		\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1263-9-0001					Depreciación de equipos de generación eléctrica		\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
1265-1-0001					Amortización Software Nomina NOI		\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
2000					PASIVO		\$46,674.19	\$272,823.00	\$243,375.76	\$17,226.95
2100					PASIVO CIRCULANTE		\$46,674.19	\$272,823.00	\$243,375.76	\$17,226.95
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$46,674.19	\$272,823.00	\$243,375.76	\$17,226.95
2110-001					ACREEDORES DIVERSOS		\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2110-001-01					Cuentas Acreedoras		\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2110-001-01-001					SUELDO		\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$183,861.00	\$183,861.00	\$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$183,861.00	\$183,861.00	\$0.00
2111-0-113001					Sueldos	\$0.00	\$183,861.00	\$183,861.00	\$0.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$90,495.00	\$90,495.00	\$0.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$90,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$93,366.00	\$93,366.00	\$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$93,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.60	\$42,989.41	\$42,989.41	\$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.60	\$28,389.41	\$28,389.41	\$0.60
2112-001					EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
2112-001-002					JULIAN LEON PAZ	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
2112-0-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$842.24	\$842.24	\$0.00
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA OFICINAS)	\$0.00	\$842.24	\$842.24	\$0.00
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA OFICINAS)	\$842.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-211002					Gastos de Oficina	\$0.00	\$2,879.31	\$2,879.31	\$0.00
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$2,879.31	\$2,879.31	\$0.00
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$2,879.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50	\$0.00
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA OFICINAS)	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50	\$0.00
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA OFICINAS)	\$1,336.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,122.41	\$1,122.41	\$0.00
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES)	\$0.00	\$1,122.41	\$1,122.41	\$0.00
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES)	\$1,122.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-259001					Otros productos quimicos	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00	\$0.00
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORRERO		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS)	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00	\$0.00
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORRERO		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN LAS OFICINAS)	\$8,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$6,679.87	\$6,679.87	\$0.00
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA)	\$0.00	\$865.50	\$865.50	\$0.00
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA)	\$865.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA)	\$0.00	\$865.50	\$865.50	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$865.50
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PEF	\$0.00
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PEF	\$865.52
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL	\$432.71
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$2,785.22
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$865.42
2112-0-314001			Servicio Telefónico Tradicional		\$0.00	\$687.08
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELE	\$0.00
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELE	\$687.08
2112-0-317001			Servicios de Acceso de Internet		\$0.00	\$300.00
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTE	\$0.00
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTE	\$300.00
2112-0-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$6,277.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUI	\$0.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUI	\$6,277.00
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p		\$0.00	\$14,600.00
2112-1-591001			Software		\$0.00	\$14,600.00
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL	\$0.00
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL	\$14,600.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C		\$45,972.59	\$45,972.59
2117-01			IMPUESTOS		\$43,025.79	\$43,025.79
2117-01-0010			ISR Retenido		\$3.79	\$3.79
D00025	12/01/2024			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMF	\$3.79	\$0.00
2117-01-2023			ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023		\$43,022.00	\$43,022.00
D00024	12/01/2024			PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE C	\$43,022.00	\$0.00
2117-01-2024			ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024		\$0.00	\$0.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2117-03					IVA TRASLADADO	\$2,946.80	\$2,946.80	\$4,641.72	\$4,641.72
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$2,946.80	\$2,946.80	\$4,641.72	\$4,641.72
2117-03-0002-2023					IVA COBRADO 2023	\$2,946.80	\$2,946.80	\$0.00	\$0.00
	D00074	01/01/2024			IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (IVA A FAVOR)		\$2,946.80	\$0.00	\$0.00
2117-03-0002-2024					IVA COBRADO 2024	\$0.00	\$0.00	\$4,641.72	\$4,641.72
	I00001	03/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$308.35	\$308.35
	I00002	04/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,076.63	\$1,384.98
	I00003	05/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$98.77	\$1,483.75
	I00004	08/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$373.25	\$1,857.00
	I00005	09/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$493.64	\$2,350.64
	I00006	10/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$522.07	\$2,872.71
	I00007	11/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$29.76	\$2,902.47
	I00009	15/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$166.43	\$3,068.90
	I00010	16/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$29.76	\$3,098.66
	I00011	17/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$89.29	\$3,187.95
	I00012	18/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$29.76	\$3,217.71
	I00013	19/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$33.83	\$3,251.54
	I00014	22/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$179.92	\$3,431.46
	I00015	23/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$31.10	\$3,462.56
	I00017	25/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$253.65	\$3,716.21
	I00018	26/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$297.64	\$4,013.85
	I00019	29/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$59.53	\$4,073.38
	I00020	30/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$101.50	\$4,174.88
	I00021	31/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$466.84	\$4,641.72
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,656.63	\$1,656.63
2119-08					ACREEDORES DIVERSOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$1,656.63	\$1,656.63
2119-08-001					Deposito erroneo de usuario	\$0.00	\$0.00	\$1,656.63	\$1,656.63
	D00030	18/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$819.02	\$819.02
	D00031	24/01/2024			Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$837.61	\$1,656.63
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,575,864.90	\$699,333.36	\$635,004.31	\$1,511,535.85
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,575,864.90	\$699,333.36	\$635,004.31	\$1,511,535.85



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3210					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$424,358.91
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$424,358.91
	D00002	01/01/2024			Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOF	\$424,358.91
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$680,499.92
3220-0023					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00
3220-0023-001					Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$0.00
	D00054	01/01/2024			Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023 (Registro analitico del Result	\$62,631.05
	D00054	01/01/2024			Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023 (Registro analitico del Result	\$0.00
3220-0023-002					Otros productos quimicos	\$0.00
	D00054	01/01/2024			Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023 (Registro analitico del Result	\$0.00
	D00028	09/01/2024			DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V. (DEVOLUCION	\$1,698.00
3220-0023-003					Otros convenios	\$0.00
	D00054	01/01/2024			Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023 (Registro analitico del Result	\$0.00
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$41,390.66
3220-2016-01					RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$30,620.66
3220-2016-06					HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$10,770.00
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$158,323.78
3220-2018-001					RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018	\$127,949.70
3220-2018-003					HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$7,106.02
3220-2018-006					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES	\$12,931.03
3220-2018-007					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5,433.20
3220-2018-010					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,743.11
3220-2018-011					IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN	\$1,160.72
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$41,474.86
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$18,269.58
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$333,803.32
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$87,237.72



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-2023		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023					\$0.00	\$210,645.40	\$424,358.91	\$213,713.51
D00002	01/01/2024	Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOF						\$0.00	\$424,358.91	\$424,358.91
D00054	01/01/2024	Registro analítico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023 (Registro analítico del Result						\$210,645.40	\$0.00	\$213,713.51
3250		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A					\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001		PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES					\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001-001		EQUIPO DE TRANSPORTE					\$242,001.00	\$0.00	\$0.00	\$242,001.00
3250-0001-002		OTROS BIENES					\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00
3250-0001-003		EQUIPO DE COMPUTO					\$10,584.72	\$0.00	\$0.00	\$10,584.72
3250-0001-004		EQUIPO DE BOMBEO					\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
3250-0001-005		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION					\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
4000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					\$0.00	\$0.00	\$990,601.24	\$990,601.24
4100		INGRESOS DE GESTIÓN					\$0.00	\$0.00	\$926,270.02	\$926,270.02
4170		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE					\$0.00	\$0.00	\$926,270.02	\$926,270.02
4173		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D					\$0.00	\$0.00	\$926,270.02	\$926,270.02
4173-43		DERECHOS					\$0.00	\$0.00	\$597,327.75	\$597,327.75
4173-43-01		DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE					\$0.00	\$0.00	\$597,327.75	\$597,327.75
4173-43-01-001		DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%					\$0.00	\$0.00	\$580,640.44	\$580,640.44
I00001	03/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$32,514.03	\$32,514.03
I00002	04/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$35,921.00	\$68,435.03
I00003	05/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$35,771.96	\$104,206.99
I00004	08/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$40,604.38	\$144,811.37
I00005	09/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$34,424.15	\$179,235.52
I00006	10/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$24,087.48	\$203,323.00
I00007	11/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$28,512.79	\$231,835.79
I00008	12/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$40,893.32	\$272,729.11
I00009	15/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$24,879.44	\$297,608.55
I00010	16/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$34,757.85	\$332,366.40
I00011	17/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$20,520.97	\$352,887.37
I00012	18/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$0.00	\$27,028.18	\$379,915.55



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	19/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$19,420.14	\$399,335.69
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$30,832.34	\$430,168.03
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$28,509.13	\$458,677.16
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$12,141.72	\$470,818.88
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$19,547.19	\$490,366.07
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$11,879.10	\$502,245.17
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$30,101.77	\$532,346.94
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$19,885.56	\$552,232.50
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$28,407.94	\$580,640.44
4173-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$16,687.31	\$16,687.31
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,835.46	\$1,835.46
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,435.36	\$6,270.82
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,221.68	\$8,492.50
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,406.82	\$10,899.32
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,576.02	\$13,475.34
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$413.52	\$13,888.86
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,509.84	\$15,398.70
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$531.51	\$15,930.21
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$177.17	\$16,107.38
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$201.38	\$16,308.76
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$378.55	\$16,687.31
4173-49					OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$47,322.07	\$47,322.07
4173-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$17,277.00	\$17,277.00
4173-49-01-001					DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$17,277.00	\$17,277.00
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$5,316.00	\$6,645.00
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,329.00	\$7,974.00
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,658.00	\$10,632.00
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,329.00	\$11,961.00
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,329.00	\$13,290.00
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,329.00	\$14,619.00
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,329.00	\$15,948.00
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,329.00	\$17,277.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-49-02		ALCANTARILLADO				\$0.00	\$0.00	\$30,045.07	\$30,045.07
4173-49-02-001		ALCANTARILLADO TASA 0%				\$0.00	\$0.00	\$29,209.52	\$29,209.52
I00001	03/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,620.86	\$1,620.86
I00002	04/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,816.86	\$3,437.72
I00003	05/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,799.16	\$5,236.88
I00004	08/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$2,040.69	\$7,277.57
I00005	09/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,862.33	\$9,139.90
I00006	10/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,215.78	\$10,355.68
I00007	11/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,423.97	\$11,779.65
I00008	12/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$2,060.01	\$13,839.66
I00009	15/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,275.00	\$15,114.66
I00010	16/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,795.51	\$16,910.17
I00011	17/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,036.13	\$17,946.30
I00012	18/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,243.05	\$19,189.35
I00013	19/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$964.15	\$20,153.50
I00014	22/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,513.39	\$21,666.89
I00015	23/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,411.56	\$23,078.45
I00016	24/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$633.79	\$23,712.24
I00017	25/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$995.35	\$24,707.59
I00018	26/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$591.10	\$25,298.69
I00019	29/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,522.52	\$26,821.21
I00020	30/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$983.38	\$27,804.59
I00021	31/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,404.93	\$29,209.52
4173-49-02-002		ALCANTARILLADO TASA 16%				\$0.00	\$0.00	\$835.55	\$835.55
I00001	03/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$91.80	\$91.80
I00002	04/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$221.84	\$313.64
I00004	08/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$111.12	\$424.76
I00005	09/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$120.38	\$545.14
I00006	10/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$129.84	\$674.98
I00011	17/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$20.64	\$695.62
I00017	25/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$75.49	\$771.11
I00018	26/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$26.58	\$797.69
I00019	29/01/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$8.86	\$806.55



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$10.07	\$816.62
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$18.93	\$835.55
4173-69					ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$281,620.20	\$281,620.20
4173-69-01					RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$74,653.38	\$74,653.38
4173-69-01-001					RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$74,653.38	\$74,653.38
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$5,408.23	\$5,408.23
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$1,839.61	\$7,247.84
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$5,258.27	\$12,506.11
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$2,478.59	\$14,984.70
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$5,105.47	\$20,090.17
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$1,348.90	\$21,439.07
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$2,735.88	\$24,174.95
I00008	12/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$3,612.73	\$27,787.68
I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$2,110.64	\$29,898.32
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$2,862.60	\$32,760.92
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$1,587.69	\$34,348.61
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$1,811.39	\$36,160.00
I00013	19/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$2,113.80	\$38,273.80
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$4,874.74	\$43,148.54
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$2,002.20	\$45,150.74
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$1,379.52	\$46,530.26
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$1,868.10	\$48,398.36
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$4,636.76	\$53,035.12
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$14,012.22	\$67,047.34
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$779.47	\$67,826.81
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$6,826.57	\$74,653.38
4173-69-02					RAZAGOS	\$0.00	\$0.00	\$196,676.32	\$196,676.32
4173-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$187,646.40	\$187,646.40
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$15,021.78	\$15,021.78
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$13,981.90	\$29,003.68
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$9,954.64	\$38,958.32
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$9,483.83	\$48,442.15



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$8,826.34	\$57,268.49
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$5,321.02	\$62,589.51
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$6,624.14	\$69,213.65
I00008	12/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$14,549.89	\$83,763.54
I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$7,903.26	\$91,666.80
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$8,135.22	\$99,802.02
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$6,311.49	\$106,113.51
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$6,808.34	\$112,921.85
I00013	19/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$6,395.89	\$119,317.74
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$12,283.31	\$131,601.05
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$5,467.29	\$137,068.34
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$3,028.11	\$140,096.45
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$6,909.71	\$147,006.16
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$9,452.01	\$156,458.17
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$17,843.57	\$174,301.74
I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$5,004.52	\$179,306.26
I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$8,340.14	\$187,646.40
4173-69-02-002 REZAGOS DE ALCANTARILLADO						\$0.00	\$0.00	\$9,029.92	\$9,029.92
I00001	03/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$700.31	\$700.31
I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$711.86	\$1,412.17
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$470.11	\$1,882.28
I00004	08/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$469.03	\$2,351.31
I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$423.67	\$2,774.98
I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$274.79	\$3,049.77
I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$329.57	\$3,379.34
I00008	12/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$673.27	\$4,052.61
I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$376.66	\$4,429.27
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$383.65	\$4,812.92
I00011	17/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$269.79	\$5,082.71
I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$337.96	\$5,420.67
I00013	19/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$260.97	\$5,681.64
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$608.71	\$6,290.35
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$271.45	\$6,561.80
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$6,694.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$339.59	\$7,034.39
	I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$463.24	\$7,497.63
	I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$881.98	\$8,379.61
	I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$231.97	\$8,611.58
	I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$418.34	\$9,029.92
4173-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$1,925.30	\$1,925.30
	I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$145.50	\$145.50
	I00005	09/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$154.50	\$300.00
	I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$309.00	\$609.00
	I00008	12/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$154.50	\$763.50
	I00009	15/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$154.50	\$918.00
	I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$154.50	\$1,072.50
	I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$80.30	\$1,152.80
	I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$309.00	\$1,461.80
	I00020	30/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$154.50	\$1,616.30
	I00021	31/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$309.00	\$1,925.30
4173-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$875.04	\$875.04
	I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$66.60	\$66.60
	I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$269.32	\$335.92
	I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$67.44	\$403.36
	I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$134.88	\$538.24
	I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$67.44	\$605.68
	I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$67.44	\$673.12
	I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$67.44	\$740.56
	I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$67.04	\$807.60
	I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$67.44	\$875.04
4173-69-08					OTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,490.16	\$7,490.16
4173-69-08-004					MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$7,123.98	\$7,123.98
	I00002	04/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$548.00	\$548.00
	I00006	10/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$2,192.00	\$2,740.00
	I00007	11/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$548.00	\$3,288.00
	I00012	18/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$1,096.00	\$4,384.00
	I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$548.00	\$4,932.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00016	24/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$548.00	\$5,480.00
I00017	25/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$548.00	\$6,028.00
I00018	26/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$547.98	\$6,575.98
I00019	29/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$548.00	\$7,123.98
4173-69-08-006					DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$282.27	\$282.27
I00003	05/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$70.59	\$70.59
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$70.59	\$141.18
I00014	22/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$70.59	\$211.77
I00015	23/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$70.50	\$282.27
4173-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$83.91	\$83.91
I00010	16/01/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$83.91	\$83.91
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,331.22	\$64,331.22
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,331.22	\$64,331.22
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,331.22	\$64,331.22
4399-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.15
4399-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.15
I00023	02/01/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de enero 2024 (Inter		\$0.00	\$0.15	\$0.15
4399-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.02	\$2.02
4399-04-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03
I00022	02/01/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de enero 2024 (Inte		\$0.00	\$0.03	\$0.03
4399-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1.99	\$1.99
I00024	02/01/2024				Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspondiente al mes de enero 2024 (Inte		\$0.00	\$1.99	\$1.99
4399-05					OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05	\$64,329.05
4399-05-008					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05	\$64,329.05
D00054	01/01/2024				Registro analitico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023 (Registro analitico del Result		\$0.00	\$62,631.05	\$62,631.05
D00028	09/01/2024				DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI FUNDIDORA S.A. DE C.V. (DEVOLUCION		\$0.00	\$1,698.00	\$64,329.05
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$212,250.41	\$0.00	\$212,250.41
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$212,250.41	\$0.00	\$212,250.41



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00 \$183,861.00 \$0.00 \$183,861.00
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00 \$183,861.00 \$0.00 \$183,861.00
5111-113001					Sueldos	\$0.00 \$183,861.00 \$0.00 \$183,861.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH	TR. 472280		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$90,495.00 \$0.00 \$90,495.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA CAAMSSH	TR. 508530		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$93,366.00 \$0.00 \$183,861.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00 \$21,125.33 \$0.00 \$21,125.33
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00 \$5,058.05 \$0.00 \$5,058.05
5121-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$842.24 \$0.00 \$842.24
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMACHO	0082865006		Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA OFICINAS)	\$842.24 \$0.00 \$842.24
5121-211002					Gastos de Oficina	\$0.00 \$2,879.31 \$0.00 \$2,879.31
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMACHO	TR. 8301		Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$2,879.31 \$0.00 \$2,879.31
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00 \$1,336.50 \$0.00 \$1,336.50
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON	TR. 0065953		Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESORAS)	\$1,336.50 \$0.00 \$1,336.50
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00 \$1,122.41 \$0.00 \$1,122.41
5122-221001					Alimentación de Personas	\$0.00 \$1,122.41 \$0.00 \$1,122.41
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000001		Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES)	\$1,122.41 \$0.00 \$1,122.41
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$0.00 \$8,265.00 \$0.00 \$8,265.00
5125-259001					Otros productos químicos	\$0.00 \$8,265.00 \$0.00 \$8,265.00
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORRAS	TR. 7510430		Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL LABORATORIO)	\$8,265.00 \$0.00 \$8,265.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00 \$6,679.87 \$0.00 \$6,679.87
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00 \$6,679.87 \$0.00 \$6,679.87
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE AGUA Y ALCANTARILLADO	TR. 0031672		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA)	\$865.50 \$0.00 \$865.50
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE AGUA Y ALCANTARILLADO	TR. 0082865		Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA)	\$865.50 \$0.00 \$1,731.00
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE AGUA Y ALCANTARILLADO	TR. 0032790		Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PEF)	\$865.52 \$0.00 \$2,596.52
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE AGUA Y ALCANTARILLADO	TR. 0035149		Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA)	\$432.71 \$0.00 \$3,029.23
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	000002		Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION)	\$2,785.22 \$0.00 \$5,814.45
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE DE AGUA Y ALCANTARILLADO	TR. 0409210		Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA)	\$865.42 \$0.00 \$6,679.87
5130					SERVICIOS GENERALES	\$0.00 \$7,264.08 \$0.00 \$7,264.08



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$987.08	\$0.00	\$987.08
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$0.00	\$687.08
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELE		\$687.08	\$0.00	\$687.08
5131-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTE		\$300.00	\$0.00	\$300.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$0.00	\$6,277.00	\$0.00	\$6,277.00
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,277.00	\$0.00	\$6,277.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUI		\$6,277.00	\$0.00	\$6,277.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$12,841,421.37	\$12,841,421.37	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$6,646,060.62	\$6,646,060.62	\$0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,664,858.14	\$0.00	\$4,664,858.14
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$4,508,250.98	\$0.00	\$4,508,250.98
8110-73-43					DERECHOS	\$0.00	\$2,260,125.36	\$0.00	\$2,260,125.36
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,260,125.36	\$0.00	\$2,260,125.36
8110-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$2,167,739.63	\$0.00	\$2,167,739.63
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$2,167,739.63	\$0.00	\$2,167,739.63
8110-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$92,385.73	\$0.00	\$92,385.73
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$92,385.73	\$0.00	\$92,385.73
8110-73-49					OTROS DERECHOS	\$0.00	\$218,432.13	\$0.00	\$218,432.13
8110-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$106,342.11	\$0.00	\$106,342.11
8110-73-49-01-001					DOMESTICO	\$0.00	\$97,541.25	\$0.00	\$97,541.25
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$97,541.25	\$0.00	\$97,541.25
8110-73-49-01-002					COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$8,800.86	\$0.00	\$8,800.86
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$8,800.86	\$0.00	\$8,800.86
8110-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$0.00	\$112,090.02	\$0.00	\$112,090.02
8110-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$106,960.32	\$0.00	\$106,960.32
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$106,960.32	\$0.00	\$106,960.32



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$5,129.70	\$0.00	\$5,129.70
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$5,129.70	\$0.00	\$5,129.70
8110-73-69					ACCESORIOS	\$0.00	\$2,029,693.49	\$0.00	\$2,029,693.49
8110-73-69-01					RECARGOS	\$0.00	\$294,091.92	\$0.00	\$294,091.92
8110-73-69-01-001					RECARGOS	\$0.00	\$294,091.92	\$0.00	\$294,091.92
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$294,091.92	\$0.00	\$294,091.92
8110-73-69-02					RAZAGOS	\$0.00	\$1,644,600.62	\$0.00	\$1,644,600.62
8110-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,565,797.28	\$0.00	\$1,565,797.28
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$1,565,797.28	\$0.00	\$1,565,797.28
8110-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$78,803.34	\$0.00	\$78,803.34
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$78,803.34	\$0.00	\$78,803.34
8110-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$5,873.86	\$0.00	\$5,873.86
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$5,873.86	\$0.00	\$5,873.86
8110-73-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	\$0.00	\$823.98	\$0.00	\$823.98
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$823.98	\$0.00	\$823.98
8110-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$7,922.08	\$0.00	\$7,922.08
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$7,922.08	\$0.00	\$7,922.08
8110-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$0.00	\$3,330.62	\$0.00	\$3,330.62
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$3,330.62	\$0.00	\$3,330.62
8110-73-69-08					OTROS	\$0.00	\$73,050.41	\$0.00	\$73,050.41
8110-73-69-08-001					FUGA	\$0.00	\$1,885.32	\$0.00	\$1,885.32
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$1,885.32	\$0.00	\$1,885.32
8110-73-69-08-003					MATERIAL	\$0.00	\$1,201.96	\$0.00	\$1,201.96
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$1,201.96	\$0.00	\$1,201.96
8110-73-69-08-004					MEDIDOR	\$0.00	\$66,171.98	\$0.00	\$66,171.98
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$66,171.98	\$0.00	\$66,171.98
8110-73-69-08-006					DIVERSOS	\$0.00	\$349.04	\$0.00	\$349.04
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$349.04	\$0.00	\$349.04
8110-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$2,666.29	\$0.00	\$2,666.29



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$2,666.29	\$0.00	\$2,666.29	
8110-73-69-08-009						BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$775.82	\$0.00	\$775.82
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$775.82	\$0.00	\$775.82	
8110-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$156,607.16	\$0.00	\$156,607.16
8110-79-02-02						SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.00	\$156,580.69	\$0.00	\$156,580.69
8110-79-02-02-2023						SALDO A FAVOR DE IVA 2023	\$0.00	\$156,580.69	\$0.00	\$156,580.69
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$156,580.69	\$0.00	\$156,580.69	
8110-79-02-04						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$26.47	\$0.00	\$26.47
8110-79-02-04-001						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$0.00	\$5.29	\$0.00	\$5.29
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$5.29	\$0.00	\$5.29	
8110-79-02-04-002						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$5.29	\$0.00	\$5.29
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$5.29	\$0.00	\$5.29	
8110-79-02-04-003						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$5.29	\$0.00	\$5.29
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$5.29	\$0.00	\$5.29	
8110-79-02-04-004						RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$0.00	\$5.29	\$0.00	\$5.29
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$5.29	\$0.00	\$5.29	
8110-79-02-04-005						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$0.00	\$5.31	\$0.00	\$5.31
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$5.31	\$0.00	\$5.31	
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$990,601.24	\$4,664,858.14	\$3,674,256.90
8120-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$926,270.02	\$4,508,250.98	\$3,581,980.96
8120-73-43						DERECHOS	\$0.00	\$597,327.75	\$2,260,125.36	\$1,662,797.61
8120-73-43-01						DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$597,327.75	\$2,260,125.36	\$1,662,797.61
8120-73-43-01-001						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$580,640.44	\$2,167,739.63	\$1,587,099.19
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,167,739.63	\$2,167,739.63	
	I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$32,514.03	\$0.00	\$2,135,225.60	
	I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$35,921.00	\$0.00	\$2,099,304.60	
	I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$35,771.96	\$0.00	\$2,063,532.64	
	I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$40,604.38	\$0.00	\$2,022,928.26	
	I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$34,424.15	\$0.00	\$1,988,504.11	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$24,087.48
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$28,512.79
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$40,893.32
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$24,879.44
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$34,757.85
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$20,520.97
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$27,028.18
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$19,420.14
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$30,832.34
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$28,509.13
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$12,141.72
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$19,547.19
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$11,879.10
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$30,101.77
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$19,885.56
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$28,407.94
8120-73-43-01-002			DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%		\$0.00	\$16,687.31
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,835.46
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,435.36
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,221.68
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,406.82
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,576.02
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$413.52
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,509.84
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$531.51
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$201.38
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$378.55
8120-73-49			OTROS DERECHOS		\$0.00	\$47,322.07
8120-73-49-01			CONEXIONES DE TOMAS		\$0.00	\$17,277.00
8120-73-49-01-001			DOMESTICO		\$0.00	\$17,277.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$96,212.25
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,316.00	\$0.00	\$90,896.25
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$89,567.25
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,658.00	\$0.00	\$86,909.25
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$85,580.25
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$84,251.25
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$82,922.25
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$81,593.25
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	\$80,264.25
8120-73-49-01-002						COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,800.86
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$8,800.86	\$8,800.86
8120-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$0.00	\$30,045.07	\$112,090.02
8120-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$29,209.52	\$106,960.32
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$106,960.32	\$106,960.32
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,620.86	\$0.00	\$105,339.46
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,816.86	\$0.00	\$103,522.60
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,799.16	\$0.00	\$101,723.44
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,040.69	\$0.00	\$99,682.75
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,862.33	\$0.00	\$97,820.42
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,215.78	\$0.00	\$96,604.64
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,423.97	\$0.00	\$95,180.67
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,060.01	\$0.00	\$93,120.66
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,275.00	\$0.00	\$91,845.66
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,795.51	\$0.00	\$90,050.15
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,036.13	\$0.00	\$89,014.02
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,243.05	\$0.00	\$87,770.97
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$964.15	\$0.00	\$86,806.82
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,513.39	\$0.00	\$85,293.43
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,411.56	\$0.00	\$83,881.87
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$633.79	\$0.00	\$83,248.08
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$995.35	\$0.00	\$82,252.73
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$591.10	\$0.00	\$81,661.63
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,522.52	\$0.00	\$80,139.11



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$983.38	\$0.00	\$79,155.73	
	I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,404.93	\$0.00	\$77,750.80	
8120-73-49-02-002						ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$835.55	\$5,129.70	\$4,294.15
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,129.70	\$5,129.70	
	I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$91.80	\$0.00	\$5,037.90	
	I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$221.84	\$0.00	\$4,816.06	
	I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$111.12	\$0.00	\$4,704.94	
	I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$120.38	\$0.00	\$4,584.56	
	I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$129.84	\$0.00	\$4,454.72	
	I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$20.64	\$0.00	\$4,434.08	
	I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$75.49	\$0.00	\$4,358.59	
	I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$26.58	\$0.00	\$4,332.01	
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	\$4,323.15	
	I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$10.07	\$0.00	\$4,313.08	
	I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.93	\$0.00	\$4,294.15	
8120-73-69						ACCESORIOS	\$0.00	\$281,620.20	\$2,029,693.49	\$1,748,073.29
8120-73-69-01						RECARGOS	\$0.00	\$74,653.38	\$294,091.92	\$219,438.54
8120-73-69-01-001						RECARGOS	\$0.00	\$74,653.38	\$294,091.92	\$219,438.54
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$294,091.92	\$294,091.92	
	I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,408.23	\$0.00	\$288,683.69	
	I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,839.61	\$0.00	\$286,844.08	
	I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,258.27	\$0.00	\$281,585.81	
	I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,478.59	\$0.00	\$279,107.22	
	I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,105.47	\$0.00	\$274,001.75	
	I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,348.90	\$0.00	\$272,652.85	
	I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,735.88	\$0.00	\$269,916.97	
	I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,612.73	\$0.00	\$266,304.24	
	I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,110.64	\$0.00	\$264,193.60	
	I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,862.60	\$0.00	\$261,331.00	
	I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,587.69	\$0.00	\$259,743.31	
	I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,811.39	\$0.00	\$257,931.92	
	I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,113.80	\$0.00	\$255,818.12	
	I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,874.74	\$0.00	\$250,943.38	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,002.20	\$0.00	\$248,941.18	
	I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,379.52	\$0.00	\$247,561.66	
	I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,868.10	\$0.00	\$245,693.56	
	I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,636.76	\$0.00	\$241,056.80	
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$14,012.22	\$0.00	\$227,044.58	
	I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$779.47	\$0.00	\$226,265.11	
	I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,826.57	\$0.00	\$219,438.54	
8120-73-69-02						RAZAGOS	\$0.00	\$196,676.32	\$1,644,600.62	\$1,447,924.30
8120-73-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$187,646.40	\$1,565,797.28	\$1,378,150.88
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$1,565,797.28	\$1,565,797.28	
	I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$15,021.78	\$0.00	\$1,550,775.50	
	I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$13,981.90	\$0.00	\$1,536,793.60	
	I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,954.64	\$0.00	\$1,526,838.96	
	I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,483.83	\$0.00	\$1,517,355.13	
	I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,826.34	\$0.00	\$1,508,528.79	
	I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,321.02	\$0.00	\$1,503,207.77	
	I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,624.14	\$0.00	\$1,496,583.63	
	I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$14,549.89	\$0.00	\$1,482,033.74	
	I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,903.26	\$0.00	\$1,474,130.48	
	I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,135.22	\$0.00	\$1,465,995.26	
	I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,311.49	\$0.00	\$1,459,683.77	
	I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,808.34	\$0.00	\$1,452,875.43	
	I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,395.89	\$0.00	\$1,446,479.54	
	I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$12,283.31	\$0.00	\$1,434,196.23	
	I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,467.29	\$0.00	\$1,428,728.94	
	I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,028.11	\$0.00	\$1,425,700.83	
	I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,909.71	\$0.00	\$1,418,791.12	
	I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,452.01	\$0.00	\$1,409,339.11	
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$17,843.57	\$0.00	\$1,391,495.54	
	I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,004.52	\$0.00	\$1,386,491.02	
	I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,340.14	\$0.00	\$1,378,150.88	
8120-73-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,029.92	\$78,803.34	\$69,773.42
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$78,803.34	\$78,803.34	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$700.31	\$0.00	\$78,103.03		
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$711.86	\$0.00	\$77,391.17		
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$470.11	\$0.00	\$76,921.06		
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$469.03	\$0.00	\$76,452.03		
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$423.67	\$0.00	\$76,028.36		
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$274.79	\$0.00	\$75,753.57		
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$329.57	\$0.00	\$75,424.00		
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$673.27	\$0.00	\$74,750.73		
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$376.66	\$0.00	\$74,374.07		
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$383.65	\$0.00	\$73,990.42		
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$269.79	\$0.00	\$73,720.63		
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$337.96	\$0.00	\$73,382.67		
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$260.97	\$0.00	\$73,121.70		
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$608.71	\$0.00	\$72,512.99		
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$271.45	\$0.00	\$72,241.54		
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$133.00	\$0.00	\$72,108.54		
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$339.59	\$0.00	\$71,768.95		
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$463.24	\$0.00	\$71,305.71		
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$881.98	\$0.00	\$70,423.73		
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$231.97	\$0.00	\$70,191.76		
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$418.34	\$0.00	\$69,773.42		
8120-73-69-04						CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$1,925.30	\$5,873.86	\$3,948.56
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5,873.86	\$5,873.86		
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$145.50	\$0.00	\$5,728.36		
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	\$5,573.86		
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$309.00	\$0.00	\$5,264.86		
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	\$5,110.36		
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	\$4,955.86		
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	\$4,801.36		
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$80.30	\$0.00	\$4,721.06		
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$309.00	\$0.00	\$4,412.06		
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$154.50	\$0.00	\$4,257.56		
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$309.00	\$0.00	\$3,948.56		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-05		CAMBIO DE UBICACIÓN				\$0.00	\$0.00	\$823.98	\$823.98
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$823.98	\$823.98
8120-73-69-06		FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE				\$0.00	\$875.04	\$7,922.08	\$7,047.04
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$7,922.08	\$7,922.08
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$66.60	\$0.00	\$7,855.48
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.32	\$0.00	\$7,586.16
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$7,518.72
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	\$7,383.84
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$7,316.40
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$7,248.96
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$7,181.52
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.04	\$0.00	\$7,114.48
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$7,047.04
8120-73-69-07		RECONEXIONES/REINSTALACIONES				\$0.00	\$0.00	\$3,330.62	\$3,330.62
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,330.62	\$3,330.62
8120-73-69-08		OTROS				\$0.00	\$7,490.16	\$73,050.41	\$65,560.25
8120-73-69-08-001		FUGA				\$0.00	\$0.00	\$1,885.32	\$1,885.32
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,885.32	\$1,885.32
8120-73-69-08-003		MATERIAL				\$0.00	\$0.00	\$1,201.96	\$1,201.96
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,201.96	\$1,201.96
8120-73-69-08-004		MEDIDOR				\$0.00	\$7,123.98	\$66,171.98	\$59,048.00
P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$66,171.98	\$66,171.98
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$65,623.98
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,192.00	\$0.00	\$63,431.98
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$62,883.98
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	\$61,787.98
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$61,239.98
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$60,691.98
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$60,143.98
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$547.98	\$0.00	\$59,596.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$59,048.00
8120-73-69-08-006		DIVERSOS				\$0.00	\$282.27	\$349.04	\$66.77



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$349.04	\$349.04	
	I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$70.59	\$0.00	\$278.45	
	I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$70.59	\$0.00	\$207.86	
	I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$70.59	\$0.00	\$137.27	
	I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$70.50	\$0.00	\$66.77	
8120-73-69-08-007						CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$83.91	\$2,666.29	\$2,582.38
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$2,666.29	\$2,666.29	
	I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$83.91	\$0.00	\$2,582.38	
8120-73-69-08-009						BAJA DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$775.82	\$775.82
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$775.82	\$775.82	
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$64,331.22	\$156,607.16	\$92,275.94
8120-79-02-02						SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.00	\$0.15	\$156,580.69	\$156,580.54
8120-79-02-02-2022						SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$0.00	\$0.15	\$0.00	-\$0.15
	I00023	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie	\$0.15	\$0.00	-\$0.15	
8120-79-02-02-2023						SALDO A FAVOR DE IVA 2023	\$0.00	\$0.00	\$156,580.69	\$156,580.69
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$156,580.69	\$156,580.69	
8120-79-02-04						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$2.02	\$26.47	\$24.45
8120-79-02-04-001						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$0.00	\$0.00	\$5.29	\$5.29
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5.29	\$5.29	
8120-79-02-04-002						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$0.03	\$5.29	\$5.26
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5.29	\$5.29	
	I00022	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond	\$0.03	\$0.00	\$5.26	
8120-79-02-04-003						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$5.29	\$5.29
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5.29	\$5.29	
8120-79-02-04-004						RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$0.00	\$1.99	\$5.29	\$3.30
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5.29	\$5.29	
	I00024	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond	\$1.99	\$0.00	\$3.30	
8120-79-02-04-005						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$0.00	\$0.00	\$5.31	\$5.31
	P00002	01/01/2024				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2024)	\$0.00	\$5.31	\$5.31	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-05					OTROS INGRESOS	\$0.00	\$64,329.05	\$0.00	-\$64,329.05
8120-79-02-05-008					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	\$0.00	\$64,329.05	\$0.00	-\$64,329.05
D00054	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (Registro analítico del Resultado del Ejercicio Fiscal 2023)		\$62,631.05	\$0.00	-\$62,631.05
D00028	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI F)		\$1,698.00	\$0.00	-\$64,329.05
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$990,601.24	\$990,601.24	\$0.00
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$926,270.02	\$926,270.02	\$0.00
8140-73-43					DERECHOS	\$0.00	\$597,327.75	\$597,327.75	\$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$597,327.75	\$597,327.75	\$0.00
8140-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$580,640.44	\$580,640.44	\$0.00
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$32,514.03	\$0.00	-\$32,514.03
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$32,514.03	\$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$35,921.00	\$35,921.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$35,921.00	\$0.00	\$0.00
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$35,771.96	\$35,771.96
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$35,771.96	\$0.00	\$0.00
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$40,604.38	\$40,604.38
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$40,604.38	\$0.00	\$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$34,424.15	\$0.00	-\$34,424.15
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$34,424.15	\$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$24,087.48	\$24,087.48
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$24,087.48	\$0.00	\$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$28,512.79	\$28,512.79
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$28,512.79	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$40,893.32	\$40,893.32
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$40,893.32	\$0.00	\$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$24,879.44	\$0.00	-\$24,879.44
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$24,879.44	\$0.00
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$34,757.85	\$34,757.85
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$34,757.85	\$0.00	\$0.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$20,520.97	\$20,520.97
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$20,520.97	\$0.00	\$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$27,028.18	\$0.00	-\$27,028.18



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$27,028.18	\$0.00
	I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$19,420.14	\$19,420.14
	I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$19,420.14	\$0.00	\$0.00
	I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$30,832.34	\$0.00	-\$30,832.34
	I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$30,832.34	\$0.00
	I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$28,509.13	\$0.00	-\$28,509.13
	I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$28,509.13	\$0.00
	I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$12,141.72	\$12,141.72
	I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$12,141.72	\$0.00	\$0.00
	I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$19,547.19	\$19,547.19
	I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$19,547.19	\$0.00	\$0.00
	I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$11,879.10	\$11,879.10
	I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$11,879.10	\$0.00	\$0.00
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$30,101.77	\$30,101.77
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$30,101.77	\$0.00	\$0.00
	I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$19,885.56	\$19,885.56
	I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$19,885.56	\$0.00	\$0.00
	I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$28,407.94	\$28,407.94
	I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$28,407.94	\$0.00	\$0.00
8140-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$16,687.31	\$16,687.31	\$0.00
	I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,835.46	\$1,835.46
	I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,835.46	\$0.00	\$0.00
	I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,435.36	\$0.00	-\$4,435.36
	I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,435.36	\$0.00
	I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,221.68	\$0.00	-\$2,221.68
	I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,221.68	\$0.00
	I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,406.82	\$2,406.82
	I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,406.82	\$0.00	\$0.00
	I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,576.02	\$0.00	-\$2,576.02
	I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,576.02	\$0.00
	I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$413.52	\$0.00	-\$413.52
	I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$413.52	\$0.00
	I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,509.84	\$0.00	-\$1,509.84
	I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,509.84	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$531.51
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$177.17
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$201.38
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$378.55
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8140-73-49					OTROS DERECHOS	\$0.00
8140-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00
8140-73-49-01-001					DOMESTICO	\$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,316.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,316.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8140-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$0.00
8140-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$29,209.52
						\$1,620.86



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,620.86	\$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,816.86	\$1,816.86
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,816.86	\$0.00	\$0.00
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,799.16	\$0.00	-\$1,799.16
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,799.16	\$0.00
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,040.69	\$0.00	-\$2,040.69
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,040.69	\$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,862.33	\$0.00	-\$1,862.33
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,862.33	\$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,215.78	\$1,215.78
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,215.78	\$0.00	\$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,423.97	\$1,423.97
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,423.97	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,060.01	\$0.00	-\$2,060.01
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,060.01	\$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,275.00	\$0.00	-\$1,275.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,795.51	\$1,795.51
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,795.51	\$0.00	\$0.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,036.13	\$0.00	-\$1,036.13
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,036.13	\$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,243.05	\$1,243.05
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,243.05	\$0.00	\$0.00
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$964.15	\$0.00	-\$964.15
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$964.15	\$0.00
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,513.39	\$0.00	-\$1,513.39
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,513.39	\$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,411.56	\$1,411.56
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,411.56	\$0.00	\$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$633.79	\$633.79
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$633.79	\$0.00	\$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$995.35	\$995.35
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$995.35	\$0.00	\$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$591.10	\$591.10



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$591.10	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,522.52	\$0.00	-\$1,522.52	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,522.52	\$0.00	
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$983.38	\$983.38	
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$983.38	\$0.00	\$0.00	
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,404.93	\$1,404.93	
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,404.93	\$0.00	\$0.00	
8140-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$835.55	\$835.55	\$0.00
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$91.80	\$91.80	
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$91.80	\$0.00	\$0.00	
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$221.84	\$0.00	-\$221.84	
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$221.84	\$0.00	
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$111.12	\$111.12	
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$111.12	\$0.00	\$0.00	
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$120.38	\$120.38	
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$120.38	\$0.00	\$0.00	
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$129.84	\$129.84	
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$129.84	\$0.00	\$0.00	
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$20.64	\$20.64	
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$20.64	\$0.00	\$0.00	
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$75.49	\$0.00	-\$75.49	
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$75.49	\$0.00	
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$26.58	\$26.58	
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$26.58	\$0.00	\$0.00	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8.86	\$8.86	
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8.86	\$0.00	\$0.00	
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$10.07	\$0.00	-\$10.07	
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$10.07	\$0.00	
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.93	\$0.00	-\$18.93	
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$18.93	\$0.00	
8140-73-69					ACCESORIOS	\$0.00	\$281,620.20	\$281,620.20	\$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	\$0.00	\$74,653.38	\$74,653.38	\$0.00
8140-73-69-01-001					RECARGOS	\$0.00	\$74,653.38	\$74,653.38	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,408.23	\$0.00	-\$5,408.23
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,408.23	\$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,839.61	\$1,839.61
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,839.61	\$0.00	\$0.00
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,258.27	\$5,258.27
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,258.27	\$0.00	\$0.00
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,478.59	\$2,478.59
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,478.59	\$0.00	\$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,105.47	\$5,105.47
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,105.47	\$0.00	\$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,348.90	\$0.00	-\$1,348.90
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,348.90	\$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,735.88	\$0.00	-\$2,735.88
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,735.88	\$0.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,612.73	\$0.00	-\$3,612.73
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,612.73	\$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,110.64	\$2,110.64
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,110.64	\$0.00	\$0.00
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,862.60	\$0.00	-\$2,862.60
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,862.60	\$0.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,587.69	\$1,587.69
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,587.69	\$0.00	\$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,811.39	\$0.00	-\$1,811.39
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,811.39	\$0.00
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,113.80	\$2,113.80
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,113.80	\$0.00	\$0.00
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,874.74	\$0.00	-\$4,874.74
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,874.74	\$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,002.20	\$2,002.20
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,002.20	\$0.00	\$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,379.52	\$1,379.52
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,379.52	\$0.00	\$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,868.10	\$1,868.10
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,868.10	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,636.76	\$4,636.76		
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,636.76	\$0.00	\$0.00		
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$14,012.22	\$14,012.22		
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$14,012.22	\$0.00	\$0.00		
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$779.47	\$779.47		
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$779.47	\$0.00	\$0.00		
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,826.57	\$6,826.57		
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,826.57	\$0.00	\$0.00		
8140-73-69-02						RAZAGOS	\$0.00	\$196,676.32	\$196,676.32	\$0.00
8140-73-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$187,646.40	\$187,646.40	\$0.00
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$15,021.78	\$0.00		-\$15,021.78	
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$15,021.78		\$0.00	
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$13,981.90	\$0.00		-\$13,981.90	
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$13,981.90		\$0.00	
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9,954.64		\$9,954.64	
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,954.64	\$0.00		\$0.00	
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9,483.83		\$9,483.83	
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,483.83	\$0.00		\$0.00	
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,826.34	\$0.00		-\$8,826.34	
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,826.34		\$0.00	
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,321.02	\$0.00		-\$5,321.02	
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,321.02		\$0.00	
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,624.14		\$6,624.14	
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,624.14	\$0.00		\$0.00	
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$14,549.89	\$0.00		-\$14,549.89	
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$14,549.89		\$0.00	
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$7,903.26	\$0.00		-\$7,903.26	
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$7,903.26		\$0.00	
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,135.22		\$8,135.22	
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,135.22	\$0.00		\$0.00	
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,311.49	\$0.00		-\$6,311.49	
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,311.49		\$0.00	
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,808.34	\$0.00		-\$6,808.34	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00012	18/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,808.34	\$0.00	
	I00013	19/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,395.89	\$0.00	-\$6,395.89	
	I00013	19/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,395.89	\$0.00	
	I00014	22/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$12,283.31	\$0.00	-\$12,283.31	
	I00014	22/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$12,283.31	\$0.00	
	I00015	23/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,467.29	\$5,467.29	
	I00015	23/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,467.29	\$0.00	\$0.00	
	I00016	24/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,028.11	\$3,028.11	
	I00016	24/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,028.11	\$0.00	\$0.00	
	I00017	25/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,909.71	\$0.00	-\$6,909.71	
	I00017	25/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,909.71	\$0.00	
	I00018	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9,452.01	\$0.00	-\$9,452.01	
	I00018	26/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9,452.01	\$0.00	
	I00019	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$17,843.57	\$0.00	-\$17,843.57	
	I00019	29/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$17,843.57	\$0.00	
	I00020	30/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,004.52	\$0.00	-\$5,004.52	
	I00020	30/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,004.52	\$0.00	
	I00021	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,340.14	\$0.00	-\$8,340.14	
	I00021	31/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,340.14	\$0.00	
8140-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$9,029.92	\$9,029.92	\$0.00
	I00001	03/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$700.31	\$700.31	
	I00001	03/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$700.31	\$0.00	\$0.00	
	I00002	04/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$711.86	\$711.86	
	I00002	04/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$711.86	\$0.00	\$0.00	
	I00003	05/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$470.11	\$0.00	-\$470.11	
	I00003	05/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$470.11	\$0.00	
	I00004	08/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$469.03	\$469.03	
	I00004	08/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$469.03	\$0.00	\$0.00	
	I00005	09/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$423.67	\$0.00	-\$423.67	
	I00005	09/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$423.67	\$0.00	
	I00006	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$274.79	\$0.00	-\$274.79	
	I00006	10/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$274.79	\$0.00	
	I00007	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$329.57	\$0.00	-\$329.57	
	I00007	11/01/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$329.57	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$673.27	\$673.27
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$673.27	\$0.00	\$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$376.66	\$376.66
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$376.66	\$0.00	\$0.00
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$383.65	\$0.00	-\$383.65
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$383.65	\$0.00
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$269.79	\$269.79
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.79	\$0.00	\$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$337.96	\$337.96
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$337.96	\$0.00	\$0.00
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$260.97	\$0.00	-\$260.97
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$260.97	\$0.00
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$608.71	\$608.71
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$608.71	\$0.00	\$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$271.45	\$271.45
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$271.45	\$0.00	\$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$133.00	\$0.00	-\$133.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$133.00	\$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$339.59	\$339.59
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$339.59	\$0.00	\$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$463.24	\$463.24
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$463.24	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$881.98	\$881.98
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$881.98	\$0.00	\$0.00
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$231.97	\$231.97
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$231.97	\$0.00	\$0.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$418.34	\$418.34
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$418.34	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-04									
CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO						\$0.00	\$1,925.30	\$1,925.30	\$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$145.50	\$0.00	-\$145.50
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$145.50	\$0.00
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$154.50
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	\$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.00	\$309.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	\$0.00
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$154.50
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$0.00
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$154.50
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$154.50
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$0.00
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$80.30	\$0.00	-\$80.30
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$80.30	\$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.00	\$309.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	\$0.00
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$154.50
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$0.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	-\$309.00
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.00	\$0.00
8140-73-69-06									
FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE						\$0.00	\$875.04	\$875.04	\$0.00
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$66.60	\$66.60
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$66.60	\$0.00	\$0.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.32	\$0.00	-\$269.32
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$269.32	\$0.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	-\$67.44
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$0.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	\$134.88
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	\$0.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	-\$67.44
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$0.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	-\$67.44
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$0.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	-\$67.44
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$0.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.04	\$0.00	-\$67.04
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.04	\$0.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	-\$67.44
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-69-08		OTROS				\$0.00	\$7,490.16	\$7,490.16	\$0.00
8140-73-69-08-004		MEDIDOR				\$0.00	\$7,123.98	\$7,123.98	\$0.00
I00002	04/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$548.00	\$0.00	-\$548.00
I00002	04/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$548.00	\$0.00
I00006	10/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$2,192.00	\$2,192.00
I00006	10/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$2,192.00	\$0.00	\$0.00
I00007	11/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00007	11/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$548.00	\$0.00	\$0.00
I00012	18/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$1,096.00	\$0.00	-\$1,096.00
I00012	18/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$1,096.00	\$0.00
I00015	23/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00015	23/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$548.00	\$0.00	\$0.00
I00016	24/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00016	24/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$548.00	\$0.00	\$0.00
I00017	25/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00017	25/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$548.00	\$0.00	\$0.00
I00018	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$547.98	\$547.98
I00018	26/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$547.98	\$0.00	\$0.00
I00019	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00019	29/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$548.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-08-006		DIVERSOS				\$0.00	\$282.27	\$282.27	\$0.00
I00003	05/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$70.59	\$70.59
I00003	05/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$70.59	\$0.00	\$0.00
I00010	16/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$70.59	\$0.00	-\$70.59
I00010	16/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$70.59	\$0.00
I00014	22/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$70.59	\$70.59
I00014	22/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$70.59	\$0.00	\$0.00
I00015	23/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$70.50	\$70.50
I00015	23/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$70.50	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-08-007		CONSTANCIA DE NO ADEUDO				\$0.00	\$83.91	\$83.91	\$0.00
I00010	16/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$0.00	\$83.91	\$83.91
I00010	16/01/2024	Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro					\$83.91	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$64,331.22	\$64,331.22	\$0.00
8140-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$0.00
8140-79-02-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$0.00	\$0.15	\$0.15	\$0.00
I00023	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.00	\$0.15	\$0.15
I00023	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.15	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$2.02	\$2.02	\$0.00
8140-79-02-04-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00
I00022	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.00	\$0.03	\$0.03
I00022	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.03	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$0.00	\$1.99	\$1.99	\$0.00
I00024	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$0.00	\$1.99	\$1.99
I00024	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$1.99	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-05					OTROS INGRESOS	\$0.00	\$64,329.05	\$64,329.05	\$0.00
8140-79-02-05-008					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	\$0.00	\$64,329.05	\$64,329.05	\$0.00
D00054	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (Registro analítico del Resultado del Ejercicio Fiscal 20		\$0.00	\$62,631.05	\$62,631.05
D00054	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (Registro analítico del Resultado del Ejercicio Fiscal 20		\$62,631.05	\$0.00	\$0.00
D00028	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI F		\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00
D00028	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI F		\$1,698.00	\$0.00	\$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$990,601.24	\$990,601.24
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$0.00	\$926,270.02	\$926,270.02
8150-73-43					DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$597,327.75	\$597,327.75
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$597,327.75	\$597,327.75
8150-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$580,640.44	\$580,640.44
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$32,514.03	\$32,514.03
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$35,921.00	\$68,435.03
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$35,771.96	\$104,206.99
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$40,604.38	\$144,811.37
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$34,424.15	\$179,235.52
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$24,087.48	\$203,323.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$28,512.79	\$231,835.79	
	I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$40,893.32	\$272,729.11	
	I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$24,879.44	\$297,608.55	
	I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$34,757.85	\$332,366.40	
	I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$20,520.97	\$352,887.37	
	I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$27,028.18	\$379,915.55	
	I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$19,420.14	\$399,335.69	
	I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$30,832.34	\$430,168.03	
	I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$28,509.13	\$458,677.16	
	I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$12,141.72	\$470,818.88	
	I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$19,547.19	\$490,366.07	
	I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$11,879.10	\$502,245.17	
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$30,101.77	\$532,346.94	
	I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$19,885.56	\$552,232.50	
	I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$28,407.94	\$580,640.44	
8150-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$16,687.31	\$16,687.31
	I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,835.46	\$1,835.46	
	I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,435.36	\$6,270.82	
	I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,221.68	\$8,492.50	
	I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,406.82	\$10,899.32	
	I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,576.02	\$13,475.34	
	I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$413.52	\$13,888.86	
	I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,509.84	\$15,398.70	
	I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$531.51	\$15,930.21	
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$177.17	\$16,107.38	
	I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$201.38	\$16,308.76	
	I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$378.55	\$16,687.31	
8150-73-49						OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$47,322.07	\$47,322.07
8150-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$17,277.00	\$17,277.00
8150-73-49-01-001						DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$17,277.00	\$17,277.00
	I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	
	I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,316.00	\$6,645.00	
	I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$7,974.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,658.00	\$10,632.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$11,961.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$13,290.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$14,619.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$15,948.00
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	\$17,277.00
8150-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$30,045.07
8150-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$29,209.52
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,620.86	\$1,620.86
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,816.86	\$3,437.72
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,799.16	\$5,236.88
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,040.69	\$7,277.57
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,862.33	\$9,139.90
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,215.78	\$10,355.68
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,423.97	\$11,779.65
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,060.01	\$13,839.66
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,275.00	\$15,114.66
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,795.51	\$16,910.17
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,036.13	\$17,946.30
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,243.05	\$19,189.35
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$964.15	\$20,153.50
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,513.39	\$21,666.89
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,411.56	\$23,078.45
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$633.79	\$23,712.24
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$995.35	\$24,707.59
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$591.10	\$25,298.69
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,522.52	\$26,821.21
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$983.38	\$27,804.59
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,404.93	\$29,209.52
8150-73-49-02-002						ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$0.00	\$835.55
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$91.80	\$91.80
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$221.84	\$313.64
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$111.12	\$424.76



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$120.38 \$545.14
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$129.84 \$674.98
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$20.64 \$695.62
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$75.49 \$771.11
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$26.58 \$797.69
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$8.86 \$806.55
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$10.07 \$816.62
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$18.93 \$835.55
8150-73-69				ACCESORIOS		\$0.00 \$0.00 \$281,620.20 \$281,620.20
8150-73-69-01				RECARGOS		\$0.00 \$0.00 \$74,653.38 \$74,653.38
8150-73-69-01-001				RECARGOS		\$0.00 \$0.00 \$74,653.38 \$74,653.38
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$5,408.23 \$5,408.23
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,839.61 \$7,247.84
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$5,258.27 \$12,506.11
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,478.59 \$14,984.70
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$5,105.47 \$20,090.17
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,348.90 \$21,439.07
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,735.88 \$24,174.95
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$3,612.73 \$27,787.68
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,110.64 \$29,898.32
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,862.60 \$32,760.92
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,587.69 \$34,348.61
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,811.39 \$36,160.00
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,113.80 \$38,273.80
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,874.74 \$43,148.54
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$2,002.20 \$45,150.74
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,379.52 \$46,530.26
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$1,868.10 \$48,398.36
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$4,636.76 \$53,035.12
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$14,012.22 \$67,047.34
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$779.47 \$67,826.81
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00 \$6,826.57 \$74,653.38
8150-73-69-02				RAZAGOS		\$0.00 \$0.00 \$196,676.32 \$196,676.32



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$187,646.40
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$15,021.78	\$15,021.78
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$13,981.90	\$29,003.68
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9,954.64	\$38,958.32
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9,483.83	\$48,442.15
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,826.34	\$57,268.49
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,321.02	\$62,589.51
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,624.14	\$69,213.65
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$14,549.89	\$83,763.54
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$7,903.26	\$91,666.80
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,135.22	\$99,802.02
I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,311.49	\$106,113.51
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,808.34	\$112,921.85
I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,395.89	\$119,317.74
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$12,283.31	\$131,601.05
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,467.29	\$137,068.34
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,028.11	\$140,096.45
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,909.71	\$147,006.16
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9,452.01	\$156,458.17
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$17,843.57	\$174,301.74
I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,004.52	\$179,306.26
I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,340.14	\$187,646.40
8150-73-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$9,029.92
I00001	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$700.31	\$700.31
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$711.86	\$1,412.17
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$470.11	\$1,882.28
I00004	08/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$469.03	\$2,351.31
I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$423.67	\$2,774.98
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$274.79	\$3,049.77
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$329.57	\$3,379.34
I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$673.27	\$4,052.61
I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$376.66	\$4,429.27
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$383.65	\$4,812.92



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00011	17/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$269.79	\$5,082.71	
	I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$337.96	\$5,420.67	
	I00013	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$260.97	\$5,681.64	
	I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$608.71	\$6,290.35	
	I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$271.45	\$6,561.80	
	I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$133.00	\$6,694.80	
	I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$339.59	\$7,034.39	
	I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$463.24	\$7,497.63	
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$881.98	\$8,379.61	
	I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$231.97	\$8,611.58	
	I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$418.34	\$9,029.92	
8150-73-69-04						CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$0.00	\$1,925.30	\$1,925.30
	I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$145.50	\$145.50	
	I00005	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.50	\$300.00	
	I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$309.00	\$609.00	
	I00008	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.50	\$763.50	
	I00009	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.50	\$918.00	
	I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.50	\$1,072.50	
	I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$80.30	\$1,152.80	
	I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$309.00	\$1,461.80	
	I00020	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.50	\$1,616.30	
	I00021	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$309.00	\$1,925.30	
8150-73-69-06						FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$875.04	\$875.04
	I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$66.60	\$66.60	
	I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$269.32	\$335.92	
	I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.44	\$403.36	
	I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$134.88	\$538.24	
	I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.44	\$605.68	
	I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.44	\$673.12	
	I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.44	\$740.56	
	I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.04	\$807.60	
	I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.44	\$875.04	
8150-73-69-08						OTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,490.16	\$7,490.16



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-08-004						MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$7,123.98
I00002	04/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$548.00
I00006	10/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,192.00	\$2,740.00
I00007	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$3,288.00
I00012	18/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$4,384.00
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$4,932.00
I00016	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$5,480.00
I00017	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$6,028.00
I00018	26/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$547.98	\$6,575.98
I00019	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$7,123.98
8150-73-69-08-006						DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$282.27
I00003	05/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$70.59	\$70.59
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$70.59	\$141.18
I00014	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$70.59	\$211.77
I00015	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$70.50	\$282.27
8150-73-69-08-007						CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$0.00	\$0.00	\$83.91
I00010	16/01/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$83.91	\$83.91
8150-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$64,331.22
8150-79-02-02						SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.15
8150-79-02-02-2022						SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.15
I00023	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.00	\$0.15	\$0.15
8150-79-02-04						RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.02
8150-79-02-04-002						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.03
I00022	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.00	\$0.03	\$0.03
8150-79-02-04-004						RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$1.99
I00024	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0119680799 correspond		\$0.00	\$1.99	\$1.99
8150-79-02-05						OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8150-79-02-05-008						REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
D00054	01/01/2024				Movimiento Directo Automático (Registro analítico del Resultado del Ejercicio Fiscal 20		\$0.00	\$62,631.05	\$62,631.05
D00028	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DEL DEUDOR DIVERSO HOTEL HI F		\$0.00	\$1,698.00	\$64,329.05



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$6,195,360.75	\$6,195,360.75	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14	\$4,664,858.14
8210-001					RECURSOS PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14	\$4,664,858.14
8210-001-001					ADMINISTRACION GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14	\$4,664,858.14
8210-001-001-101					DIRECCION GENERAL		\$0.00	\$0.00	\$384,831.10	\$384,831.10
8210-001-001-101-113001					Sueldos		\$0.00	\$0.00	\$220,106.88	\$220,106.88
8210-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$220,106.88	\$220,106.88
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$220,106.88	\$220,106.88
8210-001-001-101-132002					Gratificacion Anual		\$0.00	\$0.00	\$37,951.48	\$37,951.48
8210-001-001-101-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$37,951.48	\$37,951.48
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$37,951.48	\$37,951.48
8210-001-001-101-152001					Indemnizaciones		\$0.00	\$0.00	\$73,084.30	\$73,084.30
8210-001-001-101-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$73,084.30	\$73,084.30
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$73,084.30	\$73,084.30
8210-001-001-101-211002					Gastos de Oficina		\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00
8210-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00
8210-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8210-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-216001					Material de Limpieza		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,		\$0.00	\$0.00	\$25,288.44	\$25,288.44
8210-001-001-101-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,288.44	\$25,288.44
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$25,288.44	\$25,288.44
8210-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-296001					Refacciones		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8210-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8210-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$828,658.69	\$828,658.69
8210-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$464,340.48	\$464,340.48
8210-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,340.48	\$464,340.48
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$464,340.48	\$464,340.48
8210-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	\$0.00	\$0.00	\$80,062.94	\$80,062.94
8210-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,062.94	\$80,062.94
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$80,062.94	\$80,062.94
8210-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$10,766.01	\$10,766.01
8210-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,766.01	\$10,766.01
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$10,766.01	\$10,766.01
8210-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8210-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8210-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00	\$12,102.00
8210-001-001-102-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00	\$12,102.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$12,102.00	\$12,102.00
8210-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-001-001-102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional		\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00
8210-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$44,400.00	\$44,400.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados:		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$0.00	\$1,887.00	\$1,887.00
8210-001-001-102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,887.00	\$1,887.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$1,887.00	\$1,887.00
8210-001-001-102-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8210-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$500.00	\$500.00
8210-001-001-102-591001					Software		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-591001-2					Software G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-853001					Otros Convenios		\$0.00	\$0.00	\$94,000.26	\$94,000.26
8210-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$94,000.26	\$94,000.26



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$94,000.26	\$94,000.26
8210-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,163,640.35	\$1,163,640.35
8210-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$852,959.76	\$852,959.76
8210-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852,959.76	\$852,959.76
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$852,959.76	\$852,959.76
8210-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59	\$147,884.59
8210-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59	\$147,884.59
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$147,884.59	\$147,884.59
8210-001-001-103-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-001-001-103-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-251001					Sustancias Químicas	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-001-001-103-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-001-001-103-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00	\$15,796.00
8210-001-001-103-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00	\$15,796.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,796.00	\$15,796.00
8210-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-272001					Prendas de Protección	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-296001					Refacciones	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-001-001-103-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
8210-001-001-103-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
8210-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00 \$0.00 \$2,287,728.00 \$2,287,728.00
8210-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00 \$0.00 \$889,305.84 \$889,305.84
8210-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$889,305.84 \$889,305.84
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$889,305.84 \$889,305.84
8210-001-001-104-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00 \$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00
8210-001-001-104-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$40,000.00 \$40,000.00
8210-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	\$0.00 \$0.00 \$165,074.61 \$165,074.61
8210-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$165,074.61 \$165,074.61
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$165,074.61 \$165,074.61
8210-001-001-104-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$0.00 \$2,033.99 \$2,033.99
8210-001-001-104-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$2,033.99 \$2,033.99
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$2,033.99 \$2,033.99
8210-001-001-104-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00 \$0.00 \$1,800.00 \$1,800.00
8210-001-001-104-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,800.00 \$1,800.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$1,800.00 \$1,800.00
8210-001-001-104-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
8210-001-001-104-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
8210-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-001-001-104-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-001-001-104-242001					Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-246002					Material Electrónico		\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
8210-001-001-104-246002-1					Material Electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
8210-001-001-104-247001					Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-001-001-104-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-001-001-104-248001					Materiales complementarios		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
8210-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G		\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00
8210-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$31,813.56	\$31,813.56
8210-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$0.00	\$31,813.56	\$31,813.56
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$0.00	\$31,813.56	\$31,813.56



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00
8210-001-001-104-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-001-001-104-272001					Prendas de Protección	\$0.00
8210-001-001-104-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-001-001-104-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8210-001-001-104-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8210-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8210-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-001-001-104-355002					Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00
8210-001-001-104-355002-1					Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para S	\$0.00
8210-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$0.00
8210-001-001-104-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8210-001-001-104-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-511001					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-515001					Bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-001-001-104-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$5,008,573.15	\$506,236.37	\$4,502,336.78
8220-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$5,008,573.15	\$506,236.37	\$4,502,336.78
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$5,008,573.15	\$506,236.37	\$4,502,336.78
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$410,119.54	\$48,495.58	\$361,623.96
8220-001-001-101-113001					Sueldos	\$0.00	\$220,106.88	\$18,340.00	\$201,766.88
8220-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$220,106.88	\$18,340.00	\$201,766.88
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$220,106.88	\$0.00	\$220,106.88
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$9,170.00	\$210,936.88
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII		\$0.00	\$9,170.00	\$201,766.88
8220-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	\$0.00	\$37,951.48	\$0.00	\$37,951.48
8220-001-001-101-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,951.48	\$0.00	\$37,951.48
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$37,951.48	\$0.00	\$37,951.48
8220-001-001-101-152001					Indemnizaciones	\$0.00	\$73,084.30	\$0.00	\$73,084.30
8220-001-001-101-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$73,084.30	\$0.00	\$73,084.30
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$73,084.30	\$0.00	\$73,084.30
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$0.00	\$4,700.00	\$2,879.31	\$1,820.69
8220-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,700.00	\$2,879.31	\$1,820.69
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS		\$0.00	\$2,879.31	\$1,820.69
8220-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,000.00	\$1,122.41	\$1,877.59
8220-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,122.41	\$1,877.59
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJA		\$0.00	\$1,122.41	\$1,877.59
8220-001-001-101-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$0.00	\$25,288.44	\$25,288.44	\$0.00
8220-001-001-101-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$25,288.44	\$25,288.44	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$25,288.44	\$0.00	\$25,288.44
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT/		\$0.00	\$25,288.44	\$0.00
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$25,288.44	\$865.42	\$24,423.02
8220-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$25,288.44	\$865.42	\$24,423.02
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I		\$0.00	\$865.42	-\$865.42
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT/		\$25,288.44	\$0.00	\$24,423.02
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-296001					Refacciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-001-001-101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$900,533.21	\$75,276.17	\$825,257.04
8220-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00	\$464,340.48	\$38,077.00	\$426,263.48
8220-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$464,340.48	\$38,077.00	\$426,263.48
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$464,340.48	\$0.00	\$464,340.48
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$19,345.00	\$444,995.48
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$18,732.00	\$426,263.48
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	\$0.00	\$80,062.94	\$0.00	\$80,062.94
8220-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$80,062.94	\$0.00	\$80,062.94
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$80,062.94	\$0.00	\$80,062.94
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$10,766.01	\$842.24	\$9,923.77
8220-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,766.01	\$842.24	\$9,923.77
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$10,766.01	\$0.00	\$10,766.01



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PA		\$0.00	\$842.24	\$9,923.77
8220-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$2,000.00	\$1,336.50	\$663.50
8220-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$1,336.50	\$663.50
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAR.		\$0.00	\$1,336.50	\$663.50
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-001-001-102-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$0.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$0.00
8220-001-001-102-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00	\$12,102.00	\$12,102.00	\$0.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$12,102.00	\$0.00	\$12,102.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT/		\$0.00	\$12,102.00	\$0.00
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$12,102.00	\$1,054.35	\$11,047.65
8220-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$12,102.00	\$1,054.35	\$11,047.65
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I		\$0.00	\$1,054.35	-\$1,054.35
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNT/		\$12,102.00	\$0.00	\$11,047.65
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-001-001-102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$9,600.00	\$687.08	\$8,912.92
8220-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$687.08	\$8,912.92
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELE		\$0.00	\$687.08	\$8,912.92
8220-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$4,500.00	\$300.00	\$4,200.00
8220-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$300.00	\$4,200.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTE		\$0.00	\$300.00	\$4,200.00
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
8220-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$44,400.00	\$0.00	\$44,400.00
8220-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00	\$13,665.52	\$0.00	\$13,665.52
8220-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$0.00	\$13,665.52	\$0.00	\$13,665.52
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA		\$13,665.52	\$0.00	\$13,665.52
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado:	\$0.00 \$35,000.00 \$0.00 \$35,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$35,000.00 \$0.00 \$35,000.00
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$51,107.00 \$6,277.00 \$44,830.00
8220-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$51,107.00 \$6,277.00 \$44,830.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI	TR. 3552241		Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUI	\$0.00 \$6,277.00 -\$1,277.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA	\$46,107.00 \$0.00 \$44,830.00
8220-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
8220-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
8220-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
8220-001-001-102-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$1,887.00 \$0.00 \$1,887.00
8220-001-001-102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$1,887.00 \$0.00 \$1,887.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,887.00 \$0.00 \$1,887.00
8220-001-001-102-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00
8220-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$500.00 \$0.00 \$500.00
8220-001-001-102-591001					Software	\$0.00 \$35,000.00 \$14,600.00 \$20,400.00
8220-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$0.00 \$35,000.00 \$14,600.00 \$20,400.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$35,000.00 \$0.00 \$35,000.00
E00002	09/01/2024	INDETEC	TR. 0031770		Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL	\$0.00 \$14,600.00 \$20,400.00
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	\$0.00 \$94,000.26 \$0.00 \$94,000.26



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente	\$0.00 \$94,000.26 \$0.00 \$94,000.26
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$94,000.26 \$0.00 \$94,000.26
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00 \$1,230,338.35 \$133,755.00 \$1,096,583.35
8220-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00 \$852,959.76 \$60,490.00 \$792,469.76
8220-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$852,959.76 \$60,490.00 \$792,469.76
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$852,959.76 \$0.00 \$852,959.76
	E00008 15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH	TR. 472280		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00 \$28,503.00 \$824,456.76
	E00016 31/01/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN	TR. 508530		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00 \$31,987.00 \$792,469.76
8220-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	\$0.00 \$147,884.59 \$0.00 \$147,884.59
8220-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00 \$147,884.59 \$0.00 \$147,884.59
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$147,884.59 \$0.00 \$147,884.59
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
8220-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
8220-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
8220-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
8220-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
8220-001-001-103-216001					Material de Limpieza	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
8220-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-103-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-251001					Sustancias Químicas		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
8220-001-001-103-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
	P00003 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA			\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos		\$0.00	\$66,698.00	\$8,265.00	\$58,433.00
8220-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente		\$0.00	\$66,698.00	\$8,265.00	\$58,433.00
	E00017 24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UT			\$0.00	\$8,265.00	-\$8,265.00
	P00003 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA			\$66,698.00	\$0.00	\$58,433.00
8220-001-001-103-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$15,796.00	\$0.00	\$15,796.00
8220-001-001-103-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$15,796.00	\$0.00	\$15,796.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$15,796.00	\$0.00	\$15,796.00
8220-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-272001					Prendas de Protección		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-296001					Refacciones		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$2,467,582.05	\$248,709.62	\$2,218,872.43
8220-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00	\$889,305.84	\$66,954.00	\$822,351.84
8220-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$889,305.84	\$66,954.00	\$822,351.84
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$889,305.84	\$0.00	\$889,305.84
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$33,477.00	\$855,828.84
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$33,477.00	\$822,351.84
8220-001-001-104-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-001-001-104-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	\$0.00	\$165,074.61	\$0.00	\$165,074.61
8220-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$0.00	\$165,074.61	\$0.00	\$165,074.61
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$165,074.61	\$0.00	\$165,074.61
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$2,033.99	\$0.00	\$2,033.99
8220-001-001-104-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,033.99	\$0.00	\$2,033.99



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,033.99	\$0.00	\$2,033.99
8220-001-001-104-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-001-001-104-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-001-001-104-216001					Material de Limpieza	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-104-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-001-001-104-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-001-001-104-246002					Material Electrónico	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
8220-001-001-104-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
8220-001-001-104-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-001-001-104-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$281,354.05 \$0.00 \$281,354.05
8220-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$281,354.05 \$0.00 \$281,354.05
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$220,000.00 \$0.00 \$220,000.00
	P00003 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA	\$61,354.05 \$0.00 \$281,354.05
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$31,813.56 \$4,760.10 \$27,053.46
8220-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$31,813.56 \$4,760.10 \$27,053.46
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$31,813.56 \$0.00 \$31,813.56
	E00001 09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA	\$0.00 \$865.50 \$30,948.06
	E00006 15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00 \$865.50 \$30,082.56
	E00007 15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PEF	\$0.00 \$865.52 \$29,217.04
	E00012 26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00 \$432.71 \$28,784.33
	E00015 29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$0.00 \$865.45 \$27,918.88
	E00013 30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00 \$865.42 \$27,053.46
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
8220-001-001-104-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
8220-001-001-104-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$560,000.00 \$176,995.52 \$383,004.48



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$560,000.00 \$176,995.52 \$383,004.48
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$560,000.00 \$0.00 \$560,000.00
	P00003 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA	\$0.00 \$176,995.52 \$383,004.48
8220-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$14,100.00 \$0.00 \$14,100.00
8220-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$14,100.00 \$0.00 \$14,100.00
	P00003 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA	\$14,100.00 \$0.00 \$14,100.00
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
8220-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$50,000.00 \$0.00 \$50,000.00
8220-001-001-104-355002					Reparación Mayor de Vehículos	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
8220-001-001-104-355002-1					Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$10,000.00 \$0.00 \$10,000.00
8220-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$0.00 \$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00
8220-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	\$0.00 \$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00
8220-001-001-104-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
8220-001-001-104-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
8220-001-001-104-511001					Muebles de oficina y estantería	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
8220-001-001-104-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00 \$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$20,000.00 \$0.00 \$20,000.00
8220-001-001-104-515001					Bienes informáticos	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-001-001-104-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00 \$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
	P00001 01/01/2024				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2024)	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00 \$104,400.00 \$0.00 \$104,400.00
8220-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00 \$104,400.00 \$0.00 \$104,400.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA	\$104,400.00 \$0.00 \$104,400.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$0.00 \$279,385.96 \$343,715.01 \$64,329.05
8230-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00 \$279,385.96 \$343,715.01 \$64,329.05
8230-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00 \$279,385.96 \$343,715.01 \$64,329.05
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00 \$25,288.44 \$25,288.44 \$0.00
8230-001-001-101-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$0.00 \$25,288.44 \$0.00 -\$25,288.44
8230-001-001-101-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00 \$25,288.44 \$0.00 -\$25,288.44
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA	\$25,288.44 \$0.00 -\$25,288.44
8230-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$0.00 \$25,288.44 \$25,288.44
8230-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$0.00 \$25,288.44 \$25,288.44
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA	\$0.00 \$25,288.44 \$25,288.44
8230-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$12,102.00 \$71,874.52 \$59,772.52
8230-001-001-102-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$0.00 \$12,102.00 \$0.00 -\$12,102.00
8230-001-001-102-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$0.00 \$12,102.00 \$0.00 -\$12,102.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA	\$12,102.00 \$0.00 -\$12,102.00
8230-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$0.00 \$12,102.00 \$12,102.00
8230-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$0.00 \$12,102.00 \$12,102.00
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA	\$0.00 \$12,102.00 \$12,102.00
8230-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00 \$0.00 \$13,665.52 \$13,665.52
8230-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$0.00 \$0.00 \$13,665.52 \$13,665.52
P00003	31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA	\$0.00 \$13,665.52 \$13,665.52
8230-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$0.00 \$46,107.00 \$46,107.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
	P00003 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA/	\$0.00
8230-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$65,000.00
8230-001-001-103-251001					Sustancias Químicas	\$65,000.00
8230-001-001-103-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P00003 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA/	\$65,000.00
8230-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$0.00
8230-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
	P00003 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA/	\$0.00
8230-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$176,995.52
8230-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8230-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
	P00003 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA/	\$0.00
8230-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$176,995.52
8230-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
	P00003 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA/	\$176,995.52
8230-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00
8230-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00
	P00003 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA/	\$0.00
8230-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00
8230-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00
	P00003 31/01/2024				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2024 ACTA JUNTA/	\$0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$226,850.41
8240-001					RECURSOS PROPIOS	\$226,850.41



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$226,850.41	\$226,850.41	\$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$23,207.14	\$23,207.14	\$0.00
8240-001-001-101-113001					Sueldos	\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
8240-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$9,170.00		-\$9,170.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$9,170.00	\$0.00		\$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$9,170.00		-\$9,170.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$9,170.00	\$0.00		\$0.00
8240-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$0.00	\$2,879.31	\$2,879.31	\$0.00
8240-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,879.31	\$2,879.31	\$0.00
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMACHO		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$0.00	\$2,879.31		-\$2,879.31
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMACHO		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS)	\$2,879.31	\$0.00		\$0.00
8240-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,122.41	\$1,122.41	\$0.00
8240-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,122.41	\$1,122.41	\$0.00
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES)	\$0.00	\$1,122.41		-\$1,122.41
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES)	\$1,122.41	\$0.00		\$0.00
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$865.42	\$865.42	\$0.00
8240-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$865.42	\$865.42	\$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISIÓN)	\$865.42	\$0.00		\$865.42
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISIÓN)	\$0.00	\$865.42		\$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$63,174.17	\$63,174.17	\$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00	\$38,077.00	\$38,077.00	\$0.00
8240-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$38,077.00	\$38,077.00	\$0.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$19,345.00	\$0.00		\$19,345.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$19,345.00		\$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$18,732.00	\$0.00		\$18,732.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA COMISIÓN		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$18,732.00		\$0.00



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

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

Fecha v | 26/abr./2024

hora de Impresión | 01:09 p. m.

Page 84



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PEF	\$0.00		\$865.52	-\$865.52
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PEF	\$865.52		\$0.00	\$0.00
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00		\$432.71	-\$432.71
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL	\$432.71		\$0.00	\$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$0.00		\$865.45	-\$865.45
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$865.45		\$0.00	\$0.00
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00		\$865.42	-\$865.42
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$865.42		\$0.00	\$0.00
8250									
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$0.00	\$226,850.41	\$226,850.41	\$0.00
8250-001									
RECURSOS PROPIOS						\$0.00	\$226,850.41	\$226,850.41	\$0.00
8250-001-001									
ADMINISTRACION GENERAL						\$0.00	\$226,850.41	\$226,850.41	\$0.00
8250-001-001-101									
DIRECCION GENERAL						\$0.00	\$23,207.14	\$23,207.14	\$0.00
8250-001-001-101-113001									
Sueldos						\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
8250-001-001-101-113001-1									
Sueldos G. Corriente						\$0.00	\$18,340.00	\$18,340.00	\$0.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$9,170.00		\$0.00	\$9,170.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00		\$9,170.00	\$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$9,170.00		\$0.00	\$9,170.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00		\$9,170.00	\$0.00
8250-001-001-101-211002									
Gastos de Oficina						\$0.00	\$2,879.31	\$2,879.31	\$0.00
8250-001-001-101-211002-1									
Gastos de Oficina G. Corriente						\$0.00	\$2,879.31	\$2,879.31	\$0.00
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$2,879.31		\$0.00	\$2,879.31
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$0.00		\$2,879.31	\$0.00
8250-001-001-101-221001									
Alimentación de Personas						\$0.00	\$1,122.41	\$1,122.41	\$0.00
8250-001-001-101-221001-1									
Alimentación de Personas G. Corriente						\$0.00	\$1,122.41	\$1,122.41	\$0.00
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJA	\$1,122.41		\$0.00	\$1,122.41
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJA	\$0.00		\$1,122.41	\$0.00
8250-001-001-101-261001									
Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres						\$0.00	\$865.42	\$865.42	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$865.42 \$865.42 \$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	000002		Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$865.42 \$0.00 \$865.42
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	000002		Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$0.00 \$865.42 \$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00 \$63,174.17 \$63,174.17 \$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00 \$38,077.00 \$38,077.00 \$0.00
8250-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$38,077.00 \$38,077.00 \$0.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM	TR. 472280		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00 \$19,345.00 -\$19,345.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM	TR. 472280		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$19,345.00 \$0.00 \$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C	TR. 508530		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$18,732.00 \$0.00 \$18,732.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C	TR. 508530		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00 \$18,732.00 \$0.00
8250-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$842.24 \$842.24 \$0.00
8250-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$842.24 \$842.24 \$0.00
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA	0082865006		Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PA	\$0.00 \$842.24 -\$842.24
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA	0082865006		Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PA	\$842.24 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00 \$1,336.50 \$1,336.50 \$0.00
8250-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00 \$1,336.50 \$1,336.50 \$0.00
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON	TR. 0065953		Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAR	\$1,336.50 \$0.00 \$1,336.50
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON	TR. 0065953		Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAR	\$0.00 \$1,336.50 \$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$1,054.35 \$1,054.35 \$0.00
8250-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$1,054.35 \$1,054.35 \$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	000002		Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$1,054.35 \$0.00 \$1,054.35
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	000002		Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$0.00 \$1,054.35 \$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00 \$687.08 \$687.08 \$0.00
8250-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00 \$687.08 \$687.08 \$0.00
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	TR. 0034257		Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELE	\$0.00 \$687.08 -\$687.08
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	TR. 0034257		Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELE	\$687.08 \$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
8250-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST	TR. 0031773		Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTE	\$0.00 \$300.00 -\$300.00
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST	TR. 0031773		Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTE	\$300.00 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$6,277.00 \$6,277.00 \$0.00
8250-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$6,277.00 \$6,277.00 \$0.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI	TR. 3552241		Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUI	\$6,277.00 \$0.00 \$6,277.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI	TR. 3552241		Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUI	\$0.00 \$6,277.00 \$0.00
8250-001-001-102-591001					Software	\$0.00 \$14,600.00 \$14,600.00 \$0.00
8250-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$0.00 \$14,600.00 \$14,600.00 \$0.00
E00002	09/01/2024	INDETEC	TR. 0031770		Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL	\$0.00 \$14,600.00 -\$14,600.00
E00002	09/01/2024	INDETEC	TR. 0031770		Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL	\$14,600.00 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00 \$68,755.00 \$68,755.00 \$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00 \$60,490.00 \$60,490.00 \$0.00
8250-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$60,490.00 \$60,490.00 \$0.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM	TR. 472280		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00 \$28,503.00 -\$28,503.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM	TR. 472280		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$28,503.00 \$0.00 \$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C	TR. 508530		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$31,987.00 \$0.00 \$31,987.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C	TR. 508530		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00 \$31,987.00 \$0.00
8250-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$0.00 \$8,265.00 \$8,265.00 \$0.00
8250-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00 \$8,265.00 \$8,265.00 \$0.00
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR	TR. 7510430		Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UT	\$0.00 \$8,265.00 -\$8,265.00
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR	TR. 7510430		Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UT	\$8,265.00 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00 \$71,714.10 \$71,714.10 \$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00 \$66,954.00 \$66,954.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$66,954.00 \$66,954.00 \$0.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM	TR. 472280		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00 \$33,477.00 -\$33,477.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM	TR. 472280		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$33,477.00 \$0.00 \$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C	TR. 508530		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$33,477.00 \$0.00 \$33,477.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C	TR. 508530		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00 \$33,477.00 \$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$4,760.10 \$4,760.10 \$0.00
8250-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00 \$4,760.10 \$4,760.10 \$0.00
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	TR. 0031672		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA	\$0.00 \$865.50 -\$865.50
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	TR. 0031672		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA	\$865.50 \$0.00 \$0.00
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	TR. 0082865		Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00 \$865.50 -\$865.50
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	TR. 0082865		Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$865.50 \$0.00 \$0.00
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	TR. 0032790		Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PEF	\$0.00 \$865.52 -\$865.52
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	TR. 0032790		Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PEF	\$865.52 \$0.00 \$0.00
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	TR. 0035149		Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00 \$432.71 -\$432.71
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	TR. 0035149		Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL	\$432.71 \$0.00 \$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	000002		Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$865.45 \$0.00 \$865.45
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	000002		Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$0.00 \$865.45 \$0.00
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	TR. 0409210		Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$865.42 \$0.00 \$865.42
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	TR. 0409210		Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00 \$865.42 \$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00 \$226,850.41 \$226,850.41 \$0.00
8260-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00 \$226,850.41 \$226,850.41 \$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00 \$226,850.41 \$226,850.41 \$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00 \$23,207.14 \$23,207.14 \$0.00
8260-001-001-101-113001					Sueldos	\$0.00 \$18,340.00 \$18,340.00 \$0.00
8260-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$18,340.00 \$18,340.00 \$0.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM	TR. 472280		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00 \$9,170.00 -\$9,170.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM	TR. 472280		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$9,170.00 \$0.00 \$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C	TR. 508530		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00 \$9,170.00 -\$9,170.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C	TR. 508530		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$9,170.00 \$0.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$0.00	\$2,879.31	\$2,879.31	\$0.00
8260-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,879.31	\$2,879.31	\$0.00
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$0.00	\$2,879.31		-\$2,879.31
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 8301	Movimiento Directo Automático (FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	\$2,879.31		\$0.00	\$0.00
8260-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$0.00	\$1,122.41	\$1,122.41	\$0.00
8260-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$1,122.41	\$1,122.41	\$0.00
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJA	\$0.00	\$1,122.41		-\$1,122.41
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJA	\$1,122.41		\$0.00	\$0.00
8260-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$865.42	\$865.42	\$0.00
8260-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$865.42	\$865.42	\$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$865.42		\$0.00	\$865.42
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$0.00		\$865.42	\$0.00
8260-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$63,174.17	\$63,174.17	\$0.00
8260-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00	\$38,077.00	\$38,077.00	\$0.00
8260-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$38,077.00	\$38,077.00	\$0.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$19,345.00		\$0.00	\$19,345.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00		\$19,345.00	\$0.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$18,732.00		\$0.00	\$18,732.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00		\$18,732.00	\$0.00
8260-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$842.24	\$842.24	\$0.00
8260-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$842.24	\$842.24	\$0.00
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PA	\$0.00	\$842.24		-\$842.24
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0082865006	Movimiento Directo Automático (FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PA	\$842.24		\$0.00	\$0.00
8260-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50	\$0.00
8260-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00	\$1,336.50	\$1,336.50	\$0.00
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAR	\$0.00	\$1,336.50		-\$1,336.50



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00009	15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	Movimiento Directo Automático (FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PAR	\$1,336.50
8260-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$1,054.35
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$0.00
8260-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
8260-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELE	\$0.00
E00003	09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	Movimiento Directo Automático (FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELE	\$687.08
8260-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00
8260-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$0.00
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTE	\$0.00
E00004	09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	Movimiento Directo Automático (FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTE	\$300.00
8260-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8260-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUI	\$0.00
E00011	24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	Movimiento Directo Automático (30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUI	\$6,277.00
8260-001-001-102-591001					Software	\$0.00
8260-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$0.00
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL	\$0.00
E00002	09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	Movimiento Directo Automático (FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL	\$14,600.00
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00
8260-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$28,503.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$31,987.00	\$0.00	\$31,987.00
	E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00	\$31,987.00	\$0.00
8260-001-001-103-259001						Otros productos químicos	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00
8260-001-001-103-259001-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00
	E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UT	\$0.00	\$8,265.00	-\$8,265.00
	E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	Movimiento Directo Automático (FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UT	\$8,265.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104						SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$71,714.10	\$71,714.10
8260-001-001-104-113001						Sueldos	\$0.00	\$66,954.00	\$66,954.00
8260-001-001-104-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$66,954.00	\$66,954.00
	E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$33,477.00	\$0.00	\$33,477.00
	E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00	\$33,477.00	\$0.00
	E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$33,477.00	\$0.00	\$33,477.00
	E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDII	\$0.00	\$33,477.00	\$0.00
8260-001-001-104-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$4,760.10	\$4,760.10
8260-001-001-104-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$4,760.10	\$4,760.10
	E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA	\$0.00	\$865.50	-\$865.50
	E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0031672	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA	\$865.50	\$0.00	\$0.00
	E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$865.50	-\$865.50
	E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0082865	Movimiento Directo Automático (FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$865.50	\$0.00	\$0.00
	E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PEF	\$0.00	\$865.52	-\$865.52
	E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0032790	Movimiento Directo Automático (FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PEF	\$865.52	\$0.00	\$0.00
	E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL	\$432.71	\$0.00	\$432.71
	E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0035149	Movimiento Directo Automático (FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$432.71	\$0.00
	E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$0.00	\$865.45	-\$865.45
	E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	Movimiento Directo Automático (CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE I	\$865.45	\$0.00	\$0.00
	E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$865.42	\$0.00	\$865.42
	E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0409210	Movimiento Directo Automático (FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00	\$865.42	\$0.00
	8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$226,850.41	\$0.00
	8270-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$226,850.41	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL		\$0.00	\$226,850.41	\$0.00	\$226,850.41
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL		\$0.00	\$23,207.14	\$0.00	\$23,207.14
8270-001-001-101-113001					Sueldos		\$0.00	\$18,340.00	\$0.00	\$18,340.00
8270-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$18,340.00	\$0.00	\$18,340.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA COMISION		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			\$9,170.00	\$0.00	\$18,340.00
8270-001-001-101-211002					Gastos de Oficina		\$0.00	\$2,879.31	\$0.00	\$2,879.31
8270-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$2,879.31	\$0.00	\$2,879.31
E00010	17/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		TR. 8301	FACT. 8301 PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE LA CAAMSSH (FACT. 8301)			\$2,879.31	\$0.00	\$2,879.31
8270-001-001-101-221001					Alimentación de Personas		\$0.00	\$1,122.41	\$0.00	\$1,122.41
8270-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$0.00	\$1,122.41	\$0.00	\$1,122.41
E00014	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	CH. 000001 PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CAAMSSH CON RECIBOS			\$1,122.41	\$0.00	\$1,122.41
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$865.42	\$0.00	\$865.42
8270-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$865.42	\$0.00	\$865.42
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE			\$865.42	\$0.00	\$865.42
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$63,174.17	\$0.00	\$63,174.17
8270-001-001-102-113001					Sueldos		\$0.00	\$38,077.00	\$0.00	\$38,077.00
8270-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$38,077.00	\$0.00	\$38,077.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			\$19,345.00	\$0.00	\$19,345.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA COMISION		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			\$18,732.00	\$0.00	\$38,077.00
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$842.24	\$0.00	\$842.24
8270-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$842.24	\$0.00	\$842.24
E00005	15/01/2024	VICTOR CARDOZO CAMA		0082865006	FACT. 8272 ADQ. DE LIBRETAS Y BOLIGRAFOS PARA COBRADORES DE CAMPO			\$842.24	\$0.00	\$842.24
8270-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion		\$0.00	\$1,336.50	\$0.00	\$1,336.50



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024

hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$0.00
	E00009 15/01/2024	ULISES RAMOS CERON		TR. 0065953	FACT. 6702 COMPRA DE ROLLOS TERMICOS PARA CAJAS DE COBRO MATRIZ Y	\$1,336.50
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8270-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
	E00015 29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIENTE	\$1,054.35
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
8270-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
	E00003 09/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 0034257	FACT. 130423120008143 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	\$687.08
8270-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00
8270-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$0.00
	E00004 09/01/2024	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 0031773	FACT. 7969595B865D PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL	\$300.00
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8270-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
	E00011 24/01/2024	DIRECCION GENERAL DI		TR. 3552241	30433093 PAGO DE PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL CIERRI	\$6,277.00
8270-001-001-102-591001					Software	\$0.00
8270-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$0.00
	E00002 09/01/2024	INDETEC		TR. 0031770	FACT. B-2455 Y B-2479 PAGO DE ANUALIDAD DEL SISTEMA CONTABLE SACG.NE	\$14,600.00
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00
8270-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00
8270-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
	E00008 15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAMSSH		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	\$28,503.00
	E00016 31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$31,987.00
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$0.00
8270-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/abr./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00017	24/01/2024	ALEIDA BARRERA PORR		TR. 7510430	FACT. A 946 COMPRA DE GAS CLORO QUE SE UTILIZA EN EL POZO DE SANTA M		\$8,265.00	\$0.00	\$8,265.00
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00	\$71,714.10	\$0.00	\$71,714.10
8270-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00	\$66,954.00	\$0.00	\$66,954.00
8270-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$66,954.00	\$0.00	\$66,954.00
E00008	15/01/2024	PERSONAL DE LA CAAM		TR. 472280	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		\$33,477.00	\$0.00	\$33,477.00
E00016	31/01/2024	TRABAJADORES DE LA C		TR. 508530	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$33,477.00	\$0.00	\$66,954.00
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$4,760.10	\$0.00	\$4,760.10
8270-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$4,760.10	\$0.00	\$4,760.10
E00001	09/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0031672	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 08 AL 12 DE ENERO 2024		\$865.50	\$0.00	\$865.50
E00006	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0082865	FACT. baef5437b187 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA DEL 03 AL		\$865.50	\$0.00	\$1,731.00
E00007	15/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0032790	FACT. a15c5aa6bf20d COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AREA TECNICA DI		\$865.52	\$0.00	\$2,596.52
E00012	26/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0035149	FACT. 8ac2-e926493ae243 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DEL AR		\$432.71	\$0.00	\$3,029.23
E00015	29/01/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		000002	CH. 000002 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COMISION CORRESPONDIE		\$865.45	\$0.00	\$3,894.68
E00013	30/01/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		TR. 0409210	FACT. 48f03a06acb2 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DEL AREA TECN		\$865.42	\$0.00	\$4,760.10
Total :						3,820,905.82	16,770,142.31	16,770,142.31	24,402,646.38