



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1000		ACTIVO					\$2,541,379.38	\$690,739.21	\$760,084.04	\$2,472,034.55
1100		ACTIVO CIRCULANTE					\$1,235,745.43	\$690,739.21	\$760,084.04	\$1,166,400.60
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES					\$864,136.74	\$424,995.61	\$501,343.97	\$787,788.38
1111		EFECTIVO					\$84,736.74	\$225,389.26	\$184,979.63	\$125,146.37
1111-01		CAJA					\$84,736.74	\$225,389.26	\$184,979.63	\$125,146.37
1111-01-011		CAJA 2023					\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
1111-01-012		CAJA 2024					\$84,486.74	\$225,389.26	\$184,979.63	\$124,896.37
I00120	03/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$17,402.08	\$0.00	\$101,888.82
I00121	04/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$16,620.70	\$0.00	\$118,509.52
I00122	05/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$8,310.83	\$0.00	\$126,820.35
I00123	06/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$14,780.72	\$0.00	\$141,601.07
I00124	07/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$16,776.87	\$0.00	\$158,377.94
I00125	10/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$12,706.44	\$0.00	\$171,084.38
I00126	11/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$13,926.09	\$0.00	\$185,010.47
I00127	12/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$6,807.13	\$0.00	\$191,817.60
I00128	13/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$19,016.69	\$0.00	\$210,834.29
I00129	14/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$8,778.89	\$0.00	\$219,613.18
I00130	17/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$7,905.38	\$0.00	\$227,518.56
I00131	18/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$7,597.27	\$0.00	\$235,115.83
I00132	19/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$5,250.01	\$0.00	\$240,365.84
I00133	20/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$23,337.35	\$0.00	\$263,703.19
I00134	21/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes						\$11,865.29	\$0.00	\$275,568.48
D00122	22/06/2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-05-2024 (Deposito de efectivo correspc						\$0.00	\$19,384.45	\$256,184.03
D00123	22/06/2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-05-2024 (Deposito de efectivo correspc						\$0.00	\$6,787.57	\$249,396.46
D00124	22/06/2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2024 (Deposito de efectivo correspc						\$0.00	\$8,713.45	\$240,683.01
D00125	22/06/2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-05-2024 (Deposito de efectivo correspc						\$0.00	\$8,138.75	\$232,544.26
D00126	22/06/2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-05-2024 (Deposito de efectivo correspc						\$0.00	\$13,926.05	\$218,618.21
D00127	22/06/2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2024 (Deposito de efectivo correspc						\$0.00	\$7,535.56	\$211,082.65
D00128	22/06/2024	Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2024 (Deposito de efectivo correspc						\$0.00	\$6,952.63	\$204,130.02



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00129	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$0.00	\$13,017.44	\$191,112.58
D00130	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$0.00	\$17,402.08	\$173,710.50
D00131	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-06-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$0.00	\$16,620.70	\$157,089.80
D00132	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-06-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$0.00	\$8,310.83	\$148,778.97
D00133	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-06-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$0.00	\$14,780.72	\$133,998.25
D00134	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-06-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$0.00	\$16,776.87	\$117,221.38
D00135	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$0.00	\$12,706.44	\$104,514.94
D00136	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024 (Deposito de efectivo correspr		\$0.00	\$13,926.09	\$90,588.85
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$6,135.53	\$0.00	\$96,724.38
I00136	25/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$12,648.47	\$0.00	\$109,372.85
I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$8,068.86	\$0.00	\$117,441.71
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$6,689.01	\$0.00	\$124,130.72
I00139	28/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$765.65	\$0.00	\$124,896.37
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$779,400.00	\$199,606.35	\$316,364.34	\$662,642.01
1112-01					BBVA BANCOMER	\$779,400.00	\$199,606.35	\$316,364.34	\$662,642.01
1112-01-0016					BBVA CTA 0116291600	\$5,785.35	\$0.05	\$0.00	\$5,785.40
I00142	03/06/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de junio 2024 (Inter		\$0.05	\$0.00	\$5,785.40
1112-01-0017					BBVA CTA. 0118289921	\$4,897.70	\$0.04	\$0.00	\$4,897.74
I00141	03/06/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de junio 2024 (Inter		\$0.04	\$0.00	\$4,897.74
1112-01-2018496					BBVA BANCOMER CTA 0108352496	\$2,284.84	\$0.00	\$0.00	\$2,284.84
1112-01-2023					BBVA CTA. 0119680799	\$124.07	\$0.00	\$0.00	\$124.07
1112-01-2024					BBVA CTA. 0122190087	\$766,308.04	\$199,606.26	\$316,364.34	\$649,549.96
I00140	03/06/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de junio 2024 (Inter		\$6.80	\$0.00	\$766,314.84
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$3,000.00	\$0.00	\$769,314.84
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$620.00	\$0.00	\$769,934.84
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIO		\$0.00	\$348.00	\$769,586.84
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO		\$0.00	\$14,527.00	\$755,059.84
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA INTERCONEXION DE LA LIN		\$0.00	\$14,895.33	\$740,164.51
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0039878648	FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EL VEHICULO I		\$0.00	\$1,500.00	\$738,664.51
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS I		\$0.00	\$4,360.50	\$734,304.01
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL COR		\$0.00	\$797.00	\$733,507.01
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$11,100.01	\$722,407.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COMIS		\$0.00	\$1,020.00	\$721,387.00
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCION/		\$0.00	\$6,000.00	\$715,387.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQU/		\$0.00	\$8,560.00	\$706,827.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA BAMS A 100 HP E II		\$0.00	\$18,560.00	\$688,267.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICI		\$0.00	\$8,572.40	\$679,694.60
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		\$0.00	\$8,046.00	\$671,648.60
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		\$0.00	\$7,115.00	\$664,533.60
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		\$0.00	\$75,710.00	\$588,823.60
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0042388802	FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIP		\$0.00	\$9,396.00	\$579,427.60
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0042391148	FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LA		\$0.00	\$3,132.00	\$576,295.60
D00137	20/06/2024				PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (PAG		\$0.00	\$769.00	\$575,526.60
D00138	20/06/2024				PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARR		\$0.00	\$137.00	\$575,389.60
D00139	20/06/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$0.00	\$6,760.00	\$568,629.60
D00140	20/06/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIM		\$0.00	\$211.00	\$568,418.60
D00122	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$19,384.45	\$0.00	\$587,803.05
D00123	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$6,787.57	\$0.00	\$594,590.62
D00124	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$8,713.45	\$0.00	\$603,304.07
D00125	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$8,138.75	\$0.00	\$611,442.82
D00126	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$13,926.05	\$0.00	\$625,368.87
D00127	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$7,535.56	\$0.00	\$632,904.43
D00128	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$6,952.63	\$0.00	\$639,857.06
D00129	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-05-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$13,017.44	\$0.00	\$652,874.50
D00130	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$17,402.08	\$0.00	\$670,276.58
D00131	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-06-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$16,620.70	\$0.00	\$686,897.28
D00132	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-06-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$8,310.83	\$0.00	\$695,208.11
D00133	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 06-06-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$14,780.72	\$0.00	\$709,988.83
D00134	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-06-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$16,776.87	\$0.00	\$726,765.70
D00135	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$12,706.44	\$0.00	\$739,472.14
D00136	22/06/2024				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-06-2024 (Deposito de efectivo correspc		\$13,926.09	\$0.00	\$753,398.23
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COM		\$0.00	\$3,000.00	\$750,398.23
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$614.86	\$0.00	\$751,013.09
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$876.97	\$0.00	\$751,890.06
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$225.50	\$0.00	\$752,115.56
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$5,019.00	\$0.00	\$757,134.56



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$4,038.00	\$0.00	\$761,172.56
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		\$0.00	\$14,500.00	\$746,672.56
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0043387245	FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$696.00	\$745,976.56
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0043388105	FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO		\$0.00	\$2,552.00	\$743,424.56
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0043390675	FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO A LA C		\$0.00	\$1,044.00	\$742,380.56
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PARA RESPALDO DE INFORMAC		\$0.00	\$464.00	\$741,916.56
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGA		\$0.00	\$1,731.10	\$740,185.46
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$225.50	\$0.00	\$740,410.96
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$8,045.00	\$732,365.96
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$75,703.00	\$656,662.96
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$7,113.00	\$649,549.96
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$361,608.69	\$265,743.60	\$248,740.07	\$378,612.22
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$324,330.51	\$265,625.24	\$248,739.51	\$341,216.24
1122-02					IVA ACREDITABLE	\$13,199.84	\$18,951.61	\$12,999.88	\$19,151.57
1122-02-2024					IVA ACREDITABLE 2024	\$13,199.84	\$18,951.61	\$12,999.88	\$19,151.57
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIO		\$48.00	\$0.00	\$13,247.84
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO		\$1,920.91	\$0.00	\$15,168.75
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA INTERCONEXION DE LA LIN		\$2,054.53	\$0.00	\$17,223.28
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0039878648	FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EL VEHICULO I		\$202.02	\$0.00	\$17,425.30
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS I		\$608.00	\$0.00	\$18,033.30
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL COR		\$109.92	\$0.00	\$18,143.22
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRL		0012420013	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE		\$1,706.33	\$0.00	\$19,849.55
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COMIS		\$140.69	\$0.00	\$19,990.24
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCION/		\$836.60	\$0.00	\$20,826.84
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQU		\$2,560.00	\$0.00	\$23,386.84
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA BAMS A 100 HP E II		\$2,560.00	\$0.00	\$25,946.84
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO		\$1,182.40	\$0.00	\$27,129.24
D00141	17/06/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (E		\$0.00	\$12,999.88	\$14,129.36
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0042388802	FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIP		\$1,296.00	\$0.00	\$15,425.36
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0042391148	FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LA		\$432.00	\$0.00	\$15,857.36
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COM		\$405.03	\$0.00	\$16,262.39
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO		\$2,000.00	\$0.00	\$18,262.39



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL		\$96.00	\$0.00	\$18,358.39
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO		\$352.00	\$0.00	\$18,710.39
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO A LA C		\$144.00	\$0.00	\$18,854.39
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PARA RESPALDO DE INFORMAC		\$64.00	\$0.00	\$18,918.39
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGA		\$233.18	\$0.00	\$19,151.57
1122-12						IVA A FAVOR 2018	\$37,554.63	\$0.00	\$37,554.63
1122-12-001						IVA A FAVOR 2018	\$37,554.63	\$0.00	\$37,554.63
1122-13						IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$58,912.92
1122-13-001						IVA A FAVOR 2019	\$58,912.92	\$0.00	\$58,912.92
1122-15						IVA A FAVOR	\$214,663.12	\$10,934.00	\$225,597.12
1122-15-001						IVA A FAVOR 2021	\$14,032.51	\$0.00	\$14,032.51
1122-15-003						IVA A FAVOR 2023	\$140,923.61	\$0.00	\$140,923.61
1122-15-004						IVA A FAVOR 2024	\$59,707.00	\$10,934.00	\$70,641.00
D00141	17/06/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (E		\$10,934.00	\$0.00	\$70,641.00
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$235,739.63	\$235,739.63
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,658.00	-\$2,658.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	-\$2,792.88
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	-\$3,888.88
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$312.27	-\$4,201.15
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,277.66	-\$10,478.81
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$312.27	\$0.00	-\$10,166.54
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,277.66	\$0.00	-\$3,888.88
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,739.83	-\$5,628.71
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,554.30	-\$10,183.01
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$226.83	-\$10,409.84
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.00	-\$10,718.84
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,554.30	\$0.00	-\$6,164.54
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$226.83	\$0.00	-\$5,937.71
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	-\$5,628.71
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,658.00	\$0.00	-\$2,970.71
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	-\$2,835.83



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	-\$1,739.83
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,739.83	\$0.00	\$0.00
I00140	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$6.80	\$0.00	\$6.80
I00140	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$0.00	\$6.80	\$0.00
I00141	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.00	\$0.04	-\$0.04
I00141	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.04	\$0.00	\$0.00
I00142	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.05	\$0.00	\$0.05
I00142	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.00	\$0.05	\$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,783.71	-\$4,783.71
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,329.00	-\$6,112.71
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	-\$6,180.15
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	-\$6,728.15
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$502.14	-\$7,230.29
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$11,022.84	-\$18,253.13
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,072.91	-\$19,326.04
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$502.14	\$0.00	-\$18,823.90
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$11,022.84	\$0.00	-\$7,801.06
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,072.91	\$0.00	-\$6,728.15
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,783.71	\$0.00	-\$1,944.44
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$232.46	-\$2,176.90
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	-\$1,628.90
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$232.46	\$0.00	-\$1,396.44
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,329.00	\$0.00	-\$67.44
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$0.00
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$210.45	\$0.00	\$210.45
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,594.79	\$0.00	\$4,805.24
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$507.33	\$0.00	\$5,312.57
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,838.98	\$0.00	\$8,151.55
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$128.18	\$8,023.37
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$210.45	\$7,812.92
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$128.18	\$0.00	\$7,941.10
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,594.79	\$3,346.31
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$507.33	\$2,838.98
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,838.98	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$459.15		-\$459.15
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,407.40		-\$8,866.55
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$840.27		-\$9,706.82
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,079.06		-\$14,785.88
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14		-\$14,971.02
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$283.23	\$0.00		-\$14,687.79
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00		-\$14,678.53
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$75.00	\$0.00		-\$14,603.53
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$459.15	\$0.00		-\$14,144.38
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,407.40	\$0.00		-\$5,736.98
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$840.27	\$0.00		-\$4,896.71
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,079.06	\$0.00		\$182.35
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00		\$367.49
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$283.23		\$84.26
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26		\$75.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$75.00		\$0.00
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$370.28		-\$370.28
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$122.93	\$0.00		-\$247.35
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$122.93		-\$370.28
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$18.52		-\$388.80
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$545.60		-\$934.40
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$10,915.65		-\$11,850.05
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,556.79		-\$13,406.84
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,459.55		-\$15,866.39
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52	\$0.00		-\$15,847.87
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$545.60	\$0.00		-\$15,302.27
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$10,915.65	\$0.00		-\$4,386.62
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,556.79	\$0.00		-\$2,829.83
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,459.55	\$0.00		-\$370.28
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$370.28	\$0.00		\$0.00
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$248.14		-\$248.14
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$309.03		-\$557.17
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,498.60		-\$7,055.77
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$691.79		-\$7,747.56



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,927.78		-\$12,675.34
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$248.14	\$0.00		-\$12,427.20
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$309.03	\$0.00		-\$12,118.17
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,498.60	\$0.00		-\$5,619.57
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$691.79	\$0.00		-\$4,927.78
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,927.78	\$0.00		\$0.00
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$293.97	\$0.00		\$293.97
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,735.22	\$0.00		\$7,029.19
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$636.04	\$0.00		\$7,665.23
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,826.71	\$0.00		\$13,491.94
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$278.63	\$0.00		\$13,770.57
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$293.97		\$13,476.60
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,735.22		\$6,741.38
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$636.04		\$6,105.34
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,826.71		\$278.63
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$278.63		\$0.00
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$296.43	\$0.00		\$296.43
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,842.96	\$0.00		\$3,139.39
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$427.37	\$0.00		\$3,566.76
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,090.48	\$0.00		\$6,657.24
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$149.89		\$6,507.35
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$296.43		\$6,210.92
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,842.96		\$3,367.96
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$427.37		\$2,940.59
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,090.48		-\$149.89
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$149.89	\$0.00		\$0.00
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$106.73	\$0.00		\$106.73
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00		\$115.99
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$705.56	\$0.00		\$821.55
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$705.56		\$115.99
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$13,393.63		-\$13,277.64
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,675.41		-\$14,953.05
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,135.44		-\$17,088.49
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14		-\$17,273.63



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$13,393.63	\$0.00	-\$3,880.00
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,675.41	\$0.00	-\$2,204.59
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,135.44	\$0.00	-\$69.15
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.14	\$0.00	\$115.99
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$106.73	\$9.26
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26	\$0.00
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,633.39	-\$2,633.39
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,174.83	\$0.00	-\$1,458.56
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,633.39	\$0.00	\$1,174.83
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$129.83	\$1,045.00
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$217.97	\$827.03
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,538.06	-\$3,711.03
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,174.83	-\$4,885.86
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$129.83	\$0.00	-\$4,756.03
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$217.97	\$0.00	-\$4,538.06
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,538.06	\$0.00	\$0.00
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$155.10	\$0.00	\$155.10
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$191.37	\$0.00	\$346.47
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,899.56	\$0.00	\$4,246.03
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$627.88	\$0.00	\$4,873.91
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,031.47	\$0.00	\$7,905.38
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$155.10	\$7,750.28
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$191.37	\$7,558.91
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,899.56	\$3,659.35
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$627.88	\$3,031.47
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,031.47	\$0.00
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$172.20	\$0.00	\$172.20
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$185.14	-\$12.94
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$172.20	-\$185.14
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.26	-\$194.40
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$152.14	-\$346.54
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,043.33	-\$3,389.87
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$435.79	-\$3,825.66
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,443.89	-\$7,269.55



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9.26	\$0.00	-\$7,260.29
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$152.14	\$0.00	-\$7,108.15
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,043.33	\$0.00	-\$4,064.82
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$435.79	\$0.00	-\$3,629.03
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,443.89	\$0.00	-\$185.14
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$185.14	\$0.00	\$0.00
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$109.25	\$0.00	\$109.25
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.09	\$0.00	\$243.34
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,682.09	\$0.00	\$2,925.43
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$138.74	\$0.00	\$3,064.17
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,185.84	\$0.00	\$5,250.01
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$109.25	\$5,140.76
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.09	\$5,006.67
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,682.09	\$2,324.58
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$138.74	\$2,185.84
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,185.84	\$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$227.75	\$0.00	\$227.75
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,316.00	-\$5,088.25
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$269.76	-\$5,358.01
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$382.87	-\$5,740.88
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,402.24	-\$14,143.12
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,367.20	-\$17,510.32
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,641.63	-\$22,151.95
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,367.20	\$0.00	-\$18,784.75
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,641.63	\$0.00	-\$14,143.12
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$370.27	\$0.00	-\$13,772.85
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$227.75	-\$14,000.60
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$18.52	-\$14,019.12
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	-\$14,173.62
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$18.52	\$0.00	-\$14,155.10
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$14,000.60
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,316.00	\$0.00	-\$8,684.60
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.76	\$0.00	-\$8,414.84
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$382.87	\$0.00	-\$8,031.97



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,402.24	\$0.00	\$370.27
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$370.27	\$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,939.51	-\$3,939.51
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$621.07	-\$4,560.58
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,888.26	-\$7,448.84
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$139.78	-\$7,588.62
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	-\$7,743.12
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,658.00	-\$10,401.12
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	-\$10,536.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	-\$11,632.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$202.19	-\$11,834.19
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	-\$11,699.31
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	-\$10,603.31
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$202.19	\$0.00	-\$10,401.12
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,939.51	\$0.00	-\$6,461.61
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$621.07	\$0.00	-\$5,840.54
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,888.26	\$0.00	-\$2,952.28
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$139.78	\$0.00	-\$2,812.50
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$2,658.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,658.00	\$0.00	\$0.00
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,013.98	\$0.00	\$4,013.98
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,379.90	\$0.00	\$5,393.88
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$213.06	\$5,180.82
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$69.00	\$5,111.82
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$444.50	\$4,667.32
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,891.24	-\$4,223.92
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$213.06	\$0.00	-\$4,010.86
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$69.00	\$0.00	-\$3,941.86
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$444.50	\$0.00	-\$3,497.36
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$8,891.24	\$0.00	\$5,393.88
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$450.52	\$0.00	\$5,844.40
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$450.52	\$5,393.88
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,013.98	\$1,379.90
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,379.90	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$216.07	\$0.00	\$216.07
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,886.32	-\$6,670.25
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$880.31	-\$7,550.56
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,322.57	-\$11,873.13
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$343.20	\$0.00	-\$11,529.93
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$6,886.32	\$0.00	-\$4,643.61
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$880.31	\$0.00	-\$3,763.30
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,322.57	\$0.00	\$559.27
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$216.07	\$343.20
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$343.20	\$0.00
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$104.34	\$0.00	\$104.34
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$229.41	\$0.00	\$333.75
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,837.09	\$0.00	\$5,170.84
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$724.31	\$0.00	\$5,895.15
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,111.50	\$0.00	\$8,006.65
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$104.34	\$7,902.31
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$229.41	\$7,672.90
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,837.09	\$2,835.81
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$724.31	\$2,111.50
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,111.50	\$0.00
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$740.56	-\$740.56
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$179.62	\$0.00	-\$560.94
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$179.62	-\$740.56
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$37.04	-\$777.60
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$78.13	-\$855.73
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,598.54	-\$2,454.27
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$91.66	-\$2,545.93
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,909.03	-\$6,454.96
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$37.04	\$0.00	-\$6,417.92
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$78.13	\$0.00	-\$6,339.79
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,598.54	\$0.00	-\$4,741.25
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$91.66	\$0.00	-\$4,649.59
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,909.03	\$0.00	-\$740.56
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$740.56	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$37.90	\$0.00	\$37.90
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5.22	\$0.00	\$43.12
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$210.00	\$0.00	\$253.12
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$9.41	\$0.00	\$262.53
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$503.12	\$0.00	\$765.65
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$37.90	\$727.75
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5.22	\$722.53
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$210.00	\$512.53
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.41	\$503.12
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$503.12	\$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$37,278.18	\$118.36	\$0.56	\$37,395.98
1123-01					EJERCICIO FISCAL 2021	\$36,838.39	\$0.00	\$0.00	\$36,838.39
1123-01-015					Anselmo Jose Luis Perez Cervantes	\$36,838.39	\$0.00	\$0.00	\$36,838.39
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023	\$334.39	\$0.00	\$0.00	\$334.39
1123-05-002					Leidy Yanelly Paredes Mejia	\$334.39	\$0.00	\$0.00	\$334.39
1123-06					DEUDORES DIVERSOS 2024	\$105.40	\$118.36	\$0.56	\$223.20
1123-06-004					LEIDY YANELLY PAREDES MEJIA	\$105.40	\$118.36	\$0.56	\$223.20
D00141	17/06/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (E		\$0.00	\$0.56	\$104.84
D00137	20/06/2024				PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (PAG		\$10.63	\$0.00	\$115.47
D00138	20/06/2024				PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARR		\$3.69	\$0.00	\$119.16
D00139	20/06/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$98.00	\$0.00	\$217.16
D00140	20/06/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIM		\$6.04	\$0.00	\$223.20
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1131-24					ANTICIPO A PROVEEDORES 2024	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1131-24-003					Aquiles Andres Cervantes Franco	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV			0012420013 FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,305,633.95	\$0.00	\$0.00	\$1,305,633.95
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1236-7-627001					Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$138,697.19	\$0.00	\$0.00	\$138,697.19
1240					BIENES MUEBLES	\$1,389,173.62	\$0.00	\$0.00	\$1,389,173.62
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
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1242-3-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1244-1-541001					VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$275,918.24	\$0.00	\$0.00	\$275,918.24
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$997,541.04	\$0.00	\$0.00	\$997,541.04
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26
1246-2-562001					Maquinaria y equipo industrial	\$181,671.26	\$0.00	\$0.00	\$181,671.26
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	\$216,259.35	\$0.00	\$0.00	\$216,259.35
1246-3-1					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
1246-3-2					EQUIPO DE BOMBEO	\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$69,913.97	\$0.00	\$0.00	\$69,913.97
1246-5-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$69,913.97	\$0.00	\$0.00	\$69,913.97
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$335,936.21	\$0.00	\$0.00	\$335,936.21



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$335,936.21
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$5,425.00
1246-7-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$5,425.00
1246-9					Otros Equipos	\$188,335.25
1246-9-569001					OTROS EQUIPOS	\$188,335.25
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,676.96
1251					SOFTWARE	\$52,676.96
1251-591001					Software	\$52,676.96
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,000.00
1259-599001					Otros activos intangibles	\$13,000.00
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$287,913.82
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$278,273.82
1263-1					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y I	\$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO II	\$99,821.58
1263-10-0001					Depreciación de maquinaria y equipo industrial	\$99,821.58
1263-1-0001					Depreciación de muebles de oficina y estantería	\$181.04
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	\$26,478.02
1263-11-0001					Depreciación acumulada de bienes informaticos	\$26,478.02
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	\$7,004.31
1263-4-0001					Depreciación de vehiculos y equipo de transporte	\$7,004.31
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQ	\$58,466.19
1263-6-0001					Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$58,466.19
1263-8					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS D	\$8,238.68
1263-8-0001					Depreciación de equipos y aparatos de comunicación	\$8,238.68
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓ	\$78,084.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1263-9-0001					Depreciación de equipos de generación electrica	\$78,084.00	\$0.00	\$0.00	\$78,084.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
1265-1-0001					Amortización Software Nomina NOI	\$9,640.00	\$0.00	\$0.00	\$9,640.00
2000									
					PASIVO	\$10,526.68	\$317,462.53	\$320,015.52	\$13,079.67
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$10,526.68	\$317,462.53	\$320,015.52	\$13,079.67
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,526.68	\$317,462.53	\$320,015.52	\$13,079.67
2110-001					ACREEDORES DIVERSOS	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2110-001-01					Cuentas Acreedoras	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2110-001-01-001					SUELDO	\$701.00	\$0.00	\$0.00	\$701.00
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL/	\$0.00	\$188,450.00	\$188,450.00	\$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$188,450.00	\$188,450.00	\$0.00
2111-0-113001					Sueldos	\$0.00	\$188,450.00	\$188,450.00	\$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$94,225.00	\$94,225.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$94,225.00	\$0.00	\$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$94,225.00	\$94,225.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$94,225.00	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.60	\$119,187.45	\$119,187.45	\$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.60	\$119,187.45	\$119,187.45	\$0.60
2112-001					EJERCICIO FISCAL 2021	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
2112-001-002					JULIAN LEON PAZ	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
2112-0-211002					Gastos de Oficina	\$0.00	\$879.31	\$879.31	\$0.00
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR.		\$0.00	\$879.31	\$879.31
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR.		\$879.31	\$0.00	\$0.00
2112-0-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		\$0.00	\$400.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-249001		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				\$0.00	\$15,040.80	\$15,040.80	\$0.00
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		\$0.00	\$12,840.80	\$12,840.80
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		\$12,840.80	\$0.00	\$0.00
E00137	25/06/2024	JAIRÓ ROSALIA MENDO		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDR		\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
E00137	25/06/2024	JAIRÓ ROSALIA MENDO		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDR		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-261001		Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres				\$0.00	\$5,390.87	\$5,390.87	\$0.00
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		\$0.00	\$1,297.98	\$1,297.98
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE C		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		\$1,297.98	\$0.00	\$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$2,594.97	\$2,594.97
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$2,594.97	\$0.00	\$0.00
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,497.92	\$1,497.92
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$1,497.92	\$0.00	\$0.00
2112-0-292001		Refacciones y accesorios menores de edificios				\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-311001		Servicio de Energía Eléctrica				\$0.00	\$12,606.09	\$12,606.09	\$0.00
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		\$0.00	\$12,606.09	\$12,606.09
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		\$12,606.09	\$0.00	\$0.00
2112-0-314001		Servicio Telefónico Tradicional				\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		\$0.00	\$687.08	\$687.08
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		\$687.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-317001		Servicios de Acceso de Internet				\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		\$0.00	\$300.00	\$300.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-322001		Arrendamiento de edificios				\$0.00	\$10,664.54	\$10,664.54	\$0.00
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		\$0.00	\$10,664.54	\$10,664.54
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		\$10,664.54	\$0.00	\$0.00
2112-0-323001		Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos				\$0.00	\$5,228.76	\$5,228.76	\$0.00
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE I		\$0.00	\$5,228.76	\$5,228.76
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE I		\$5,228.76	\$0.00	\$0.00
2112-0-325001		Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp				\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC	\$0.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC	\$8,100.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB	\$0.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB	\$900.00
2112-0-326001		Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO	\$0.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO	\$2,700.00
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA P/	\$0.00
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA P/	\$600.00
2112-0-357002		Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par		\$0.00	\$51,890.00	\$51,890.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION	\$0.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION	\$16,000.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION	\$0.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION	\$16,000.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE	\$0.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE	\$7,390.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA	\$0.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA	\$12,500.00
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C		\$9,825.08	\$9,825.08	\$12,378.07
2117-01		IMPUESTOS		\$7,758.64	\$7,758.64	\$8,101.72
2117-01-0003		10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO		\$133.31	\$133.31	\$0.00
D00138	20/06/2024	PAGO DE ISR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARR		\$133.31	\$0.00	\$0.00
2117-01-0006		I.V.A. RETENIDO		\$758.37	\$758.37	\$1,137.55
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRL		0012420013	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE	\$0.00
D00137	20/06/2024	PAGO DE IVA RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (PAC		\$758.37	\$0.00	\$1,137.55
2117-01-0010		ISR Retenido		\$204.96	\$204.96	\$246.17
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS I	\$0.00
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRL		0012420013	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE	\$0.00
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCION/	\$0.00
D00140	20/06/2024	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/ REGIMEN SIM		\$204.96	\$0.00	\$246.17
2117-01-2024		ISR RETENIDO EN SUELDOS 2024		\$6,662.00	\$6,662.00	\$6,718.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00139	20/06/2024				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE		\$6,662.00	\$0.00	\$3,354.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$3,364.00	\$6,718.00
2117-03					IVA TRASLADADO	\$2,066.44	\$2,066.44	\$4,276.35	\$4,276.35
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$2,066.44	\$2,066.44	\$4,276.35	\$4,276.35
2117-03-0002-2024					IVA COBRADO 2024	\$2,066.44	\$2,066.44	\$4,276.35	\$4,276.35
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$93.31	\$2,159.75
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$62.20	\$2,221.95
I00122	05/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$31.10	\$2,253.05
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$62.21	\$2,315.26
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$787.55	\$3,102.81
I00125	10/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$31.10	\$3,133.91
I00126	11/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$155.52	\$3,289.43
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$805.52	\$4,094.95
I00129	14/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$84.81	\$4,179.76
D00141	17/06/2024				DECLARACION DE IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (I		\$2,066.44	\$0.00	\$2,113.32
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$155.52	\$2,268.84
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$186.61	\$2,455.45
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$31.10	\$2,486.55
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,447.66	\$3,934.21
I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$62.21	\$3,996.42
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$279.93	\$4,276.35
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,511,535.85	\$0.00	\$0.00	\$1,511,535.85
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,511,535.85	\$0.00	\$0.00	\$1,511,535.85
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,040,529.78	\$0.00	\$0.00	\$1,040,529.78
3220-0023					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$146,316.35	\$0.00	\$0.00	\$146,316.35
3220-0023-001					Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	\$368.95	\$0.00	\$0.00	\$368.95
3220-0023-002					Otros productos quimicos	\$48,947.40	\$0.00	\$0.00	\$48,947.40
3220-0023-003					Otros convenios	\$97,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,000.00
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$41,390.66	\$0.00	\$0.00	\$41,390.66
3220-2016-01					RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016	\$30,620.66	\$0.00	\$0.00	\$30,620.66



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
3220-2016-06					HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		\$10,770.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.00
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		\$158,323.78	\$0.00	\$0.00	\$158,323.78
3220-2018-001					RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018		\$127,949.70	\$0.00	\$0.00	\$127,949.70
3220-2018-003					HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		\$7,106.02	\$0.00	\$0.00	\$7,106.02
3220-2018-006					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES		\$12,931.03	\$0.00	\$0.00	\$12,931.03
3220-2018-007					MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$5,433.20	\$0.00	\$0.00	\$5,433.20
3220-2018-010					MATERIALES COMPLEMENTARIOS		\$3,743.11	\$0.00	\$0.00	\$3,743.11
3220-2018-011					IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN		\$1,160.72	\$0.00	\$0.00	\$1,160.72
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		\$41,474.86	\$0.00	\$0.00	\$41,474.86
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		\$18,269.58	\$0.00	\$0.00	\$18,269.58
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		\$333,803.32	\$0.00	\$0.00	\$333,803.32
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		\$87,237.72	\$0.00	\$0.00	\$87,237.72
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		\$213,713.51	\$0.00	\$0.00	\$213,713.51
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /		\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001					PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES		\$471,006.07	\$0.00	\$0.00	\$471,006.07
3250-0001-001					EQUIPO DE TRANSPORTE		\$242,001.00	\$0.00	\$0.00	\$242,001.00
3250-0001-002					OTROS BIENES		\$2,161.00	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00
3250-0001-003					EQUIPO DE COMPUTO		\$10,584.72	\$0.00	\$0.00	\$10,584.72
3250-0001-004					EQUIPO DE BOMBEO		\$190,871.80	\$0.00	\$0.00	\$190,871.80
3250-0001-005					EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		\$25,387.55	\$0.00	\$0.00	\$25,387.55
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$2,426,719.98	\$0.00	\$235,739.63	\$2,662,459.61
4100					INGRESOS DE GESTIÓN		\$2,362,388.76	\$0.00	\$235,739.63	\$2,598,128.39
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE		\$2,362,388.76	\$0.00	\$235,739.63	\$2,598,128.39
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D		\$2,362,388.76	\$0.00	\$235,739.63	\$2,598,128.39
4173-43					DERECHOS		\$1,196,037.61	\$0.00	\$72,797.12	\$1,268,834.73



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,196,037.61	\$0.00	\$72,797.12	\$1,268,834.73
4173-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,164,436.68	\$0.00	\$69,380.69	\$1,233,817.37
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,554.30	\$1,168,990.98
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,783.71	\$1,173,774.69
I00122	05/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,838.98	\$1,176,613.67
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$5,079.06	\$1,181,692.73
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,459.55	\$1,184,152.28
I00125	10/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,927.78	\$1,189,080.06
I00126	11/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$5,826.71	\$1,194,906.77
I00127	12/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,090.48	\$1,197,997.25
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,135.44	\$1,200,132.69
I00129	14/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,633.39	\$1,202,766.08
I00130	17/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,031.47	\$1,205,797.55
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,443.89	\$1,209,241.44
I00132	19/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,185.84	\$1,211,427.28
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,641.63	\$1,216,068.91
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,888.26	\$1,218,957.17
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,013.98	\$1,222,971.15
I00136	25/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,322.57	\$1,227,293.72
I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$2,111.50	\$1,229,405.22
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,909.03	\$1,233,314.25
I00139	28/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$503.12	\$1,233,817.37
4173-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$31,600.93	\$0.00	\$3,416.43	\$35,017.36
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$185.14	\$31,786.07
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$370.28	\$32,156.35
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$185.14	\$32,341.49
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$185.14	\$32,526.63
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$370.27	\$32,896.90
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,379.90	\$34,276.80
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$740.56	\$35,017.36
4173-49					OTROS DERECHOS	\$157,055.59	\$0.00	\$15,593.78	\$172,649.37
4173-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$97,017.00	\$0.00	\$11,961.00	\$108,978.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4173-49-01-001		DOMESTICO				\$97,017.00	\$0.00	\$11,961.00	\$108,978.00
I00120	03/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$2,658.00	\$99,675.00
I00121	04/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$1,329.00	\$101,004.00
I00133	20/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$5,316.00	\$106,320.00
I00134	21/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$2,658.00	\$108,978.00
4173-49-02		ALCANTARILLADO				\$60,038.59	\$0.00	\$3,632.78	\$63,671.37
4173-49-02-001		ALCANTARILLADO TASA 0%				\$58,429.08	\$0.00	\$3,461.92	\$61,891.00
I00120	03/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$226.83	\$58,655.91
I00121	04/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$232.46	\$58,888.37
I00122	05/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$128.18	\$59,016.55
I00123	06/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$283.23	\$59,299.78
I00124	07/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$122.93	\$59,422.71
I00125	10/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$248.14	\$59,670.85
I00126	11/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$278.63	\$59,949.48
I00127	12/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$149.89	\$60,099.37
I00128	13/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$106.73	\$60,206.10
I00129	14/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$129.83	\$60,335.93
I00130	17/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$155.10	\$60,491.03
I00131	18/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$172.20	\$60,663.23
I00132	19/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$109.25	\$60,772.48
I00133	20/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$227.75	\$61,000.23
I00134	21/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$139.78	\$61,140.01
I00135	24/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$213.06	\$61,353.07
I00136	25/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$216.07	\$61,569.14
I00137	26/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$104.34	\$61,673.48
I00138	27/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$179.62	\$61,853.10
I00139	28/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$37.90	\$61,891.00
4173-49-02-002		ALCANTARILLADO TASA 16%				\$1,609.51	\$0.00	\$170.86	\$1,780.37
I00123	06/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$9.26	\$1,618.77
I00124	07/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$18.52	\$1,637.29
I00128	13/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$9.26	\$1,646.55
I00131	18/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$9.26	\$1,655.81
I00133	20/06/2024	Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes					\$0.00	\$18.52	\$1,674.33



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$69.00	\$1,743.33
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$37.04	\$1,780.37
4173-69					ACCESORIOS	\$1,009,295.56	\$0.00	\$147,348.73	\$1,156,644.29
4173-69-01					RECARGOS	\$218,057.78	\$0.00	\$17,669.46	\$235,727.24
4173-69-01-001					RECARGOS	\$218,057.78	\$0.00	\$17,669.46	\$235,727.24
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,739.83	\$219,797.61
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,072.91	\$220,870.52
I00122	05/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$507.33	\$221,377.85
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$840.27	\$222,218.12
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,556.79	\$223,774.91
I00125	10/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$691.79	\$224,466.70
I00126	11/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$636.04	\$225,102.74
I00127	12/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$427.37	\$225,530.11
I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,675.41	\$227,205.52
I00129	14/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,174.83	\$228,380.35
I00130	17/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$627.88	\$229,008.23
I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$435.79	\$229,444.02
I00132	19/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$138.74	\$229,582.76
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$3,367.20	\$232,949.96
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$621.07	\$233,571.03
I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$450.52	\$234,021.55
I00136	25/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$880.31	\$234,901.86
I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$724.31	\$235,626.17
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$91.66	\$235,717.83
I00139	28/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$9.41	\$235,727.24
4173-69-02					RAZAGOS	\$740,469.10	\$0.00	\$125,632.42	\$866,101.52
4173-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$688,576.63	\$0.00	\$119,616.73	\$808,193.36
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$6,277.66	\$694,854.29
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$11,022.84	\$705,877.13
I00122	05/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$4,594.79	\$710,471.92
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$8,407.40	\$718,879.32
I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$10,915.65	\$729,794.97



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 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	
	I00125	10/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$6,498.60	\$736,293.57	
	I00126	11/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$6,735.22	\$743,028.79	
	I00127	12/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$2,842.96	\$745,871.75	
	I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$13,393.63	\$759,265.38	
	I00129	14/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$4,538.06	\$763,803.44	
	I00130	17/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$3,899.56	\$767,703.00	
	I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$3,043.33	\$770,746.33	
	I00132	19/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$2,682.09	\$773,428.42	
	I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$8,402.24	\$781,830.66	
	I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$3,939.51	\$785,770.17	
	I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$8,891.24	\$794,661.41	
	I00136	25/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$6,886.32	\$801,547.73	
	I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$4,837.09	\$806,384.82	
	I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$1,598.54	\$807,983.36	
	I00139	28/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$210.00	\$808,193.36	
4173-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$51,892.47	\$0.00	\$6,015.69	\$57,908.16
	I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$312.27	\$52,204.74	
	I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$502.14	\$52,706.88	
	I00122	05/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$210.45	\$52,917.33	
	I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$459.15	\$53,376.48	
	I00124	07/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$545.60	\$53,922.08	
	I00125	10/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$309.03	\$54,231.11	
	I00126	11/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$293.97	\$54,525.08	
	I00127	12/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$296.43	\$54,821.51	
	I00128	13/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$705.56	\$55,527.07	
	I00129	14/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$217.97	\$55,745.04	
	I00130	17/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$191.37	\$55,936.41	
	I00131	18/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$152.14	\$56,088.55	
	I00132	19/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$134.09	\$56,222.64	
	I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$382.87	\$56,605.51	
	I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$202.19	\$56,807.70	
	I00135	24/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$444.50	\$57,252.20	
	I00136	25/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$343.20	\$57,595.40	
	I00137	26/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes	\$0.00	\$229.41	\$57,824.81	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00138	27/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$78.13	\$57,902.94
I00139	28/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$5.22	\$57,908.16
4173-69-03					OTROS INGRESOS	\$23.84	\$0.00	\$6.89	\$30.73
4173-69-03-2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.20	\$0.00	\$0.05	\$0.25
I00142	03/06/2024				Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspondiente al mes de junio 2024 (Inter		\$0.00	\$0.05	\$0.25
4173-69-03-2022					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.22	\$0.00	\$0.04	\$0.26
I00141	03/06/2024				Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondiente al mes de junio 2024 (Intere		\$0.00	\$0.04	\$0.26
4173-69-03-2023					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	\$1.49	\$0.00	\$0.00	\$1.49
4173-69-03-2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$21.93	\$0.00	\$6.80	\$28.73
I00140	03/06/2024				Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspondiente al mes de junio 2024 (Inter		\$0.00	\$6.80	\$28.73
4173-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$7,010.79	\$0.00	\$618.00	\$7,628.79
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$309.00	\$7,319.79
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$154.50	\$7,474.29
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$154.50	\$7,628.79
4173-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$4,921.44	\$0.00	\$606.96	\$5,528.40
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$134.88	\$5,056.32
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$67.44	\$5,123.76
I00133	20/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$269.76	\$5,393.52
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$134.88	\$5,528.40
4173-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$320.15	\$0.00	\$0.00	\$320.15
4173-69-08					OTROS	\$38,492.46	\$0.00	\$2,815.00	\$41,307.46
4173-69-08-004					MEDIDOR	\$37,717.98	\$0.00	\$2,740.00	\$40,457.98
I00120	03/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,096.00	\$38,813.98
I00121	04/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$548.00	\$39,361.98
I00134	21/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$1,096.00	\$40,457.98
4173-69-08-006					DIVERSOS	\$352.77	\$0.00	\$75.00	\$427.77
I00123	06/06/2024				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondientes		\$0.00	\$75.00	\$427.77
4173-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$421.71	\$0.00	\$0.00	\$421.71
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$64,331.22	\$0.00	\$0.00	\$64,331.22



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$64,331.22	\$0.00	\$0.00	\$64,331.22
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$64,331.22	\$0.00	\$0.00	\$64,331.22
4399-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15
4399-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15
4399-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02
4399-04-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
4399-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$1.99
4399-05					OTROS INGRESOS	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
4399-05-008					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,407,403.13	\$307,637.45	\$0.00	\$1,715,040.58
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,407,403.13	\$307,637.45	\$0.00	\$1,715,040.58
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$954,473.00	\$188,450.00	\$0.00	\$1,142,923.00
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$941,678.00	\$188,450.00	\$0.00	\$1,130,128.00
5111-113001					Sueldos	\$941,678.00	\$188,450.00	\$0.00	\$1,130,128.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$94,225.00	\$0.00	\$1,035,903.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$94,225.00	\$0.00	\$1,130,128.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,795.00	\$0.00	\$0.00	\$12,795.00
5115-152001					Indemnizaciones	\$12,795.00	\$0.00	\$0.00	\$12,795.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$185,064.78	\$25,510.98	\$0.00	\$210,575.76
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$28,658.17	\$1,279.31	\$0.00	\$29,937.48
5121-211001					Material de Oficina	\$10,381.02	\$0.00	\$0.00	\$10,381.02
5121-211002					Gastos de Oficina	\$6,149.14	\$879.31	\$0.00	\$7,028.45
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR		\$879.31	\$0.00	\$7,028.45
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$2,136.50	\$0.00	\$0.00	\$2,136.50
5121-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$2,225.02	\$400.00	\$0.00	\$2,625.02
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		\$400.00	\$0.00	\$2,625.02



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5121-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
5121-216001					Material de Limpieza	\$2,726.49	\$0.00	\$0.00	\$2,726.49
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,719.64	\$0.00	\$0.00	\$3,719.64
5122-221001					Alimentación de Personas	\$3,719.64	\$0.00	\$0.00	\$3,719.64
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$89,460.32	\$15,040.80	\$0.00	\$104,501.12
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$89,460.32	\$15,040.80	\$0.00	\$104,501.12
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		\$12,840.80	\$0.00	\$102,301.12
E00137	25/06/2024	JAIR ROSALIA MENDO		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDR		\$2,200.00	\$0.00	\$104,501.12
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$21,095.00	\$0.00	\$0.00	\$21,095.00
5125-259001					Otros productos químicos	\$21,095.00	\$0.00	\$0.00	\$21,095.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,622.01	\$5,390.87	\$0.00	\$41,012.88
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$35,622.01	\$5,390.87	\$0.00	\$41,012.88
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		\$1,297.98	\$0.00	\$36,919.99
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$2,594.97	\$0.00	\$39,514.96
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$1,497.92	\$0.00	\$41,012.88
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$6,509.64	\$3,800.00	\$0.00	\$10,309.64
5129-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
5129-296001					Refacciones	\$5,549.64	\$0.00	\$0.00	\$5,549.64
5129-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
5130					SERVICIOS GENERALES	\$267,865.35	\$93,676.47	\$0.00	\$361,541.82
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$30,545.01	\$13,593.17	\$0.00	\$44,138.18
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$25,609.63	\$12,606.09	\$0.00	\$38,215.72
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		\$12,606.09	\$0.00	\$38,215.72
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$3,435.38	\$687.08	\$0.00	\$4,122.46
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		\$687.08	\$0.00	\$4,122.46
5131-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$1,500.00	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		\$300.00	\$0.00	\$1,800.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$138,449.54	\$28,193.30	\$0.00	\$166,642.84
5132-322001					Arrendamiento de edificios	\$17,774.23	\$10,664.54	\$0.00	\$28,438.77
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		\$10,664.54	\$0.00	\$28,438.77
5132-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$22,953.10	\$5,228.76	\$0.00	\$28,181.86
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE I		\$5,228.76	\$0.00	\$28,181.86
5132-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$66,650.00	\$9,000.00	\$0.00	\$75,650.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		\$8,100.00	\$0.00	\$74,750.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB		\$900.00	\$0.00	\$75,650.00
5132-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$21,586.21	\$3,300.00	\$0.00	\$24,886.21
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		\$2,700.00	\$0.00	\$24,286.21
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA P/		\$600.00	\$0.00	\$24,886.21
5132-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$75,846.00	\$0.00	\$0.00	\$75,846.00
5133-333001					Servicios de informatica	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
5133-334001					Capacitación	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
5133-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$59,346.00	\$0.00	\$0.00	\$59,346.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
5134-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$21,775.00	\$51,890.00	\$0.00	\$73,665.00
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
5135-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$20,125.00	\$51,890.00	\$0.00	\$72,015.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		\$16,000.00	\$0.00	\$36,125.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		\$16,000.00	\$0.00	\$52,125.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		\$7,390.00	\$0.00	\$59,515.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		\$12,500.00	\$0.00	\$72,015.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$1,702,029.06	\$1,702,029.06	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$471,479.26	\$471,479.26	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$4,508,250.98	\$0.00	\$0.00	\$4,508,250.98
8110-73-43					DERECHOS	\$2,260,125.36	\$0.00	\$0.00	\$2,260,125.36
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$2,260,125.36	\$0.00	\$0.00	\$2,260,125.36
8110-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$2,167,739.63	\$0.00	\$0.00	\$2,167,739.63
8110-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$92,385.73	\$0.00	\$0.00	\$92,385.73
8110-73-49					OTROS DERECHOS	\$218,432.13	\$0.00	\$0.00	\$218,432.13
8110-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$106,342.11	\$0.00	\$0.00	\$106,342.11
8110-73-49-01-001					DOMESTICO	\$97,541.25	\$0.00	\$0.00	\$97,541.25
8110-73-49-01-002					COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$8,800.86	\$0.00	\$0.00	\$8,800.86
8110-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$112,090.02	\$0.00	\$0.00	\$112,090.02
8110-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$106,960.32	\$0.00	\$0.00	\$106,960.32
8110-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$5,129.70	\$0.00	\$0.00	\$5,129.70
8110-73-69					ACCESORIOS	\$2,029,693.49	\$0.00	\$0.00	\$2,029,693.49
8110-73-69-01					RECARGOS	\$294,091.92	\$0.00	\$0.00	\$294,091.92
8110-73-69-01-001					RECARGOS	\$294,091.92	\$0.00	\$0.00	\$294,091.92
8110-73-69-02					RAZAGOS	\$1,644,600.62	\$0.00	\$0.00	\$1,644,600.62
8110-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$1,565,797.28	\$0.00	\$0.00	\$1,565,797.28
8110-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$78,803.34	\$0.00	\$0.00	\$78,803.34
8110-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$5,873.86	\$0.00	\$0.00	\$5,873.86
8110-73-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	\$823.98	\$0.00	\$0.00	\$823.98
8110-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$7,922.08	\$0.00	\$0.00	\$7,922.08
8110-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$3,330.62	\$0.00	\$0.00	\$3,330.62
8110-73-69-08					OTROS	\$73,050.41	\$0.00	\$0.00	\$73,050.41
8110-73-69-08-001					FUGA	\$1,885.32	\$0.00	\$0.00	\$1,885.32
8110-73-69-08-003					MATERIAL	\$1,201.96	\$0.00	\$0.00	\$1,201.96



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-08-004					MEDIDOR	\$66,171.98	\$0.00	\$0.00	\$66,171.98
8110-73-69-08-006					DIVERSOS	\$349.04	\$0.00	\$0.00	\$349.04
8110-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$2,666.29	\$0.00	\$0.00	\$2,666.29
8110-73-69-08-009					BAJA DE CONTRATO	\$775.82	\$0.00	\$0.00	\$775.82
8110-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$156,607.16	\$0.00	\$0.00	\$156,607.16
8110-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$156,580.69	\$0.00	\$0.00	\$156,580.69
8110-79-02-02-2023					SALDO A FAVOR DE IVA 2023	\$156,580.69	\$0.00	\$0.00	\$156,580.69
8110-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$26.47	\$0.00	\$0.00	\$26.47
8110-79-02-04-001					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$5.29
8110-79-02-04-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$5.29
8110-79-02-04-003					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$5.29
8110-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$5.29
8110-79-02-04-005					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$5.31	\$0.00	\$0.00	\$5.31
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,302,467.21	\$235,739.63	\$0.00	\$2,066,727.58
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$2,145,862.22	\$235,739.63	\$0.00	\$1,910,122.59
8120-73-43					DERECHOS	\$1,064,087.75	\$72,797.12	\$0.00	\$991,290.63
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,064,087.75	\$72,797.12	\$0.00	\$991,290.63
8120-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,003,302.95	\$69,380.69	\$0.00	\$933,922.26
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,554.30	\$0.00	\$998,748.65
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,783.71	\$0.00	\$993,964.94
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,838.98	\$0.00	\$991,125.96
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,079.06	\$0.00	\$986,046.90
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,459.55	\$0.00	\$983,587.35
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,927.78	\$0.00	\$978,659.57
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,826.71	\$0.00	\$972,832.86
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,090.48	\$0.00	\$969,742.38
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,135.44	\$0.00	\$967,606.94
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,633.39	\$0.00	\$964,973.55



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,031.47	\$0.00	\$961,942.08
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,443.89	\$0.00	\$958,498.19
	I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,185.84	\$0.00	\$956,312.35
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,641.63	\$0.00	\$951,670.72
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,888.26	\$0.00	\$948,782.46
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,013.98	\$0.00	\$944,768.48
	I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,322.57	\$0.00	\$940,445.91
	I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,111.50	\$0.00	\$938,334.41
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,909.03	\$0.00	\$934,425.38
	I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$503.12	\$0.00	\$933,922.26
8120-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$60,784.80	\$3,416.43	\$0.00	\$57,368.37
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	\$60,599.66
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$370.28	\$0.00	\$60,229.38
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	\$60,044.24
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	\$59,859.10
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$370.27	\$0.00	\$59,488.83
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,379.90	\$0.00	\$58,108.93
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$740.56	\$0.00	\$57,368.37
8120-73-49					OTROS DERECHOS	\$61,376.54	\$15,593.78	\$0.00	\$45,782.76
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	\$9,325.11	\$11,961.00	\$0.00	-\$2,635.89
8120-73-49-01-001					DOMESTICO	\$524.25	\$11,961.00	\$0.00	-\$11,436.75
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	-\$2,133.75
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	-\$3,462.75
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,316.00	\$0.00	-\$8,778.75
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	-\$11,436.75
8120-73-49-01-002					COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO	\$8,800.86	\$0.00	\$0.00	\$8,800.86
8120-73-49-02					ALCANTARILLADO	\$52,051.43	\$3,632.78	\$0.00	\$48,418.65
8120-73-49-02-001					ALCANTARILLADO TASA 0%	\$48,531.24	\$3,461.92	\$0.00	\$45,069.32
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$226.83	\$0.00	\$48,304.41
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$232.46	\$0.00	\$48,071.95
	I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.18	\$0.00	\$47,943.77
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$283.23	\$0.00	\$47,660.54



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 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	
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$122.93	\$0.00	\$47,537.61	
	I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$248.14	\$0.00	\$47,289.47	
	I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$278.63	\$0.00	\$47,010.84	
	I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$149.89	\$0.00	\$46,860.95	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$106.73	\$0.00	\$46,754.22	
	I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$129.83	\$0.00	\$46,624.39	
	I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$155.10	\$0.00	\$46,469.29	
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$172.20	\$0.00	\$46,297.09	
	I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$109.25	\$0.00	\$46,187.84	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$227.75	\$0.00	\$45,960.09	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$139.78	\$0.00	\$45,820.31	
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$213.06	\$0.00	\$45,607.25	
	I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$216.07	\$0.00	\$45,391.18	
	I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$104.34	\$0.00	\$45,286.84	
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$179.62	\$0.00	\$45,107.22	
	I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$37.90	\$0.00	\$45,069.32	
8120-73-49-02-002						ALCANTARILLADO TASA 16%	\$3,520.19	\$170.86	\$0.00	\$3,349.33
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,510.93	
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52	\$0.00	\$3,492.41	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,483.15	
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$3,473.89	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52	\$0.00	\$3,455.37	
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$69.00	\$0.00	\$3,386.37	
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$37.04	\$0.00	\$3,349.33	
8120-73-69					ACCESORIOS	\$1,020,397.93	\$147,348.73	\$0.00	\$873,049.20	
8120-73-69-01					RECARGOS	\$76,034.14	\$17,669.46	\$0.00	\$58,364.68	
8120-73-69-01-001						RECARGOS	\$76,034.14	\$17,669.46	\$0.00	\$58,364.68
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,739.83	\$0.00	\$74,294.31	
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,072.91	\$0.00	\$73,221.40	
	I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$507.33	\$0.00	\$72,714.07	
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$840.27	\$0.00	\$71,873.80	
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,556.79	\$0.00	\$70,317.01	
	I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$691.79	\$0.00	\$69,625.22	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00126	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$636.04	\$0.00	\$68,989.18	
I00127	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$427.37	\$0.00	\$68,561.81	
I00128	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,675.41	\$0.00	\$66,886.40	
I00129	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,174.83	\$0.00	\$65,711.57	
I00130	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$627.88	\$0.00	\$65,083.69	
I00131	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$435.79	\$0.00	\$64,647.90	
I00132	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$138.74	\$0.00	\$64,509.16	
I00133	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,367.20	\$0.00	\$61,141.96	
I00134	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$621.07	\$0.00	\$60,520.89	
I00135	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$450.52	\$0.00	\$60,070.37	
I00136	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$880.31	\$0.00	\$59,190.06	
I00137	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$724.31	\$0.00	\$58,465.75	
I00138	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$91.66	\$0.00	\$58,374.09	
I00139	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.41	\$0.00	\$58,364.68	
8120-73-69-02						RAZAGOS	\$904,131.52	\$125,632.42	\$0.00	\$778,499.10
8120-73-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$877,220.65	\$119,616.73	\$0.00	\$757,603.92
I00120	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,277.66	\$0.00	\$870,942.99	
I00121	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$11,022.84	\$0.00	\$859,920.15	
I00122	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,594.79	\$0.00	\$855,325.36	
I00123	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,407.40	\$0.00	\$846,917.96	
I00124	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$10,915.65	\$0.00	\$836,002.31	
I00125	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,498.60	\$0.00	\$829,503.71	
I00126	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,735.22	\$0.00	\$822,768.49	
I00127	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,842.96	\$0.00	\$819,925.53	
I00128	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$13,393.63	\$0.00	\$806,531.90	
I00129	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,538.06	\$0.00	\$801,993.84	
I00130	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,899.56	\$0.00	\$798,094.28	
I00131	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,043.33	\$0.00	\$795,050.95	
I00132	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,682.09	\$0.00	\$792,368.86	
I00133	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,402.24	\$0.00	\$783,966.62	
I00134	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,939.51	\$0.00	\$780,027.11	
I00135	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,891.24	\$0.00	\$771,135.87	
I00136	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,886.32	\$0.00	\$764,249.55	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 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	
	I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,837.09	\$0.00	\$759,412.46	
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,598.54	\$0.00	\$757,813.92	
	I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$210.00	\$0.00	\$757,603.92	
8120-73-69-02-002						REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$26,910.87	\$6,015.69	\$0.00	\$20,895.18
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$312.27	\$0.00	\$26,598.60	
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$502.14	\$0.00	\$26,096.46	
	I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$210.45	\$0.00	\$25,886.01	
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$459.15	\$0.00	\$25,426.86	
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$545.60	\$0.00	\$24,881.26	
	I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$309.03	\$0.00	\$24,572.23	
	I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$293.97	\$0.00	\$24,278.26	
	I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$296.43	\$0.00	\$23,981.83	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$705.56	\$0.00	\$23,276.27	
	I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$217.97	\$0.00	\$23,058.30	
	I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$191.37	\$0.00	\$22,866.93	
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$152.14	\$0.00	\$22,714.79	
	I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$134.09	\$0.00	\$22,580.70	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$382.87	\$0.00	\$22,197.83	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$202.19	\$0.00	\$21,995.64	
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$444.50	\$0.00	\$21,551.14	
	I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$343.20	\$0.00	\$21,207.94	
	I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$229.41	\$0.00	\$20,978.53	
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$78.13	\$0.00	\$20,900.40	
	I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5.22	\$0.00	\$20,895.18	
8120-73-69-03						OTROS INGRESOS	-\$23.84	\$6.89	\$0.00	-\$30.73
8120-73-69-03-2021						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	-\$0.20	\$0.05	\$0.00	-\$0.25
	I00142	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond	\$0.05	\$0.00		-\$0.25
8120-73-69-03-2022						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	-\$0.22	\$0.04	\$0.00	-\$0.26
	I00141	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie	\$0.04	\$0.00		-\$0.26
8120-73-69-03-2023						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	-\$1.49	\$0.00	\$0.00	-\$1.49
8120-73-69-03-2024						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	-\$21.93	\$6.80	\$0.00	-\$28.73



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00140	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$6.80	\$0.00	-\$28.73
8120-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	-\$1,136.93	\$618.00	\$0.00	-\$1,754.93
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	-\$1,445.93
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$1,600.43
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$1,754.93
8120-73-69-05					CAMBIO DE UBICACIÓN	\$823.98	\$0.00	\$0.00	\$823.98
8120-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$3,000.64	\$606.96	\$0.00	\$2,393.68
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	\$2,865.76
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$2,798.32
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.76	\$0.00	\$2,528.56
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	\$2,393.68
8120-73-69-07					RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$3,010.47	\$0.00	\$0.00	\$3,010.47
8120-73-69-08					OTROS	\$34,557.95	\$2,815.00	\$0.00	\$31,742.95
8120-73-69-08-001					FUGA	\$1,885.32	\$0.00	\$0.00	\$1,885.32
8120-73-69-08-003					MATERIAL	\$1,201.96	\$0.00	\$0.00	\$1,201.96
8120-73-69-08-004					MEDIDOR	\$28,454.00	\$2,740.00	\$0.00	\$25,714.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	\$27,358.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$548.00	\$0.00	\$26,810.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	\$25,714.00
8120-73-69-08-006					DIVERSOS	-\$3.73	\$75.00	\$0.00	-\$78.73
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$75.00	\$0.00	-\$78.73
8120-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$2,244.58	\$0.00	\$0.00	\$2,244.58
8120-73-69-08-009					BAJA DE CONTRATO	\$775.82	\$0.00	\$0.00	\$775.82
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$156,604.99	\$0.00	\$0.00	\$156,604.99
8120-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$156,580.54	\$0.00	\$0.00	\$156,580.54
8120-79-02-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022	-\$0.15	\$0.00	\$0.00	-\$0.15
8120-79-02-02-2023					SALDO A FAVOR DE IVA 2023	\$156,580.69	\$0.00	\$0.00	\$156,580.69
8120-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$24.45	\$0.00	\$0.00	\$24.45



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-04-001					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$5.29
8120-79-02-04-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$5.26	\$0.00	\$0.00	\$5.26
8120-79-02-04-003					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$5.29	\$0.00	\$0.00	\$5.29
8120-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$3.30	\$0.00	\$0.00	\$3.30
8120-79-02-04-005					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$5.31	\$0.00	\$0.00	\$5.31
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8130-79-02-05					OTROS INGRESOS	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8130-79-02-05-008					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$235,739.63	\$235,739.63	\$0.00
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$0.00	\$235,739.63	\$235,739.63	\$0.00
8140-73-43					DERECHOS	\$0.00	\$72,797.12	\$72,797.12	\$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$72,797.12	\$72,797.12	\$0.00
8140-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$0.00	\$69,380.69	\$69,380.69	\$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,554.30	\$4,554.30
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,554.30	\$0.00	\$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,783.71	\$4,783.71
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,783.71	\$0.00	\$0.00
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,838.98	\$2,838.98
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,838.98	\$0.00	\$0.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,079.06	\$5,079.06
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,079.06	\$0.00	\$0.00
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,459.55	\$2,459.55
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$2,459.55	\$0.00	\$0.00
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,927.78	\$4,927.78
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$4,927.78	\$0.00	\$0.00
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5,826.71	\$5,826.71
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5,826.71	\$0.00	\$0.00
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$3,090.48	\$0.00	-\$3,090.48



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 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	
	I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,090.48	\$0.00	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,135.44	\$0.00	-\$2,135.44	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,135.44	\$0.00	
	I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,633.39	\$2,633.39	
	I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,633.39	\$0.00	\$0.00	
	I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,031.47	\$3,031.47	
	I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,031.47	\$0.00	\$0.00	
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,443.89	\$3,443.89	
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,443.89	\$0.00	\$0.00	
	I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,185.84	\$0.00	-\$2,185.84	
	I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,185.84	\$0.00	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,641.63	\$4,641.63	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,641.63	\$0.00	\$0.00	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,888.26	\$2,888.26	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,888.26	\$0.00	\$0.00	
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,013.98	\$0.00	-\$4,013.98	
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,013.98	\$0.00	
	I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,322.57	\$4,322.57	
	I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,322.57	\$0.00	\$0.00	
	I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,111.50	\$2,111.50	
	I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,111.50	\$0.00	\$0.00	
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,909.03	\$3,909.03	
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,909.03	\$0.00	\$0.00	
	I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$503.12	\$0.00	-\$503.12	
	I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$503.12	\$0.00	
8140-73-43-01-002						DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$0.00	\$3,416.43	\$3,416.43	\$0.00
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	-\$185.14	
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$0.00	
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$370.28	\$0.00	-\$370.28	
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$370.28	\$0.00	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$185.14	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	\$0.00	
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$185.14	\$0.00	-\$185.14	
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 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	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$370.27	\$0.00	-\$370.27	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$370.27	\$0.00	
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,379.90	\$1,379.90	
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,379.90	\$0.00	\$0.00	
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$740.56	\$0.00	-\$740.56	
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$740.56	\$0.00	
8140-73-49						OTROS DERECHOS	\$0.00	\$15,593.78	\$15,593.78	\$0.00
8140-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$0.00	\$11,961.00	\$11,961.00	\$0.00
8140-73-49-01-001						DOMESTICO	\$0.00	\$11,961.00	\$11,961.00	\$0.00
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	-\$2,658.00	
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$0.00	
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$1,329.00	
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,329.00	\$0.00	\$0.00	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$5,316.00	\$0.00	-\$5,316.00	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,316.00	\$0.00	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,658.00	\$0.00	-\$2,658.00	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$0.00	
8140-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$0.00	\$3,632.78	\$3,632.78	\$0.00
8140-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$0.00	\$3,461.92	\$3,461.92	\$0.00
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$226.83	\$0.00	-\$226.83	
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$226.83	\$0.00	
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$232.46	\$232.46	
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$232.46	\$0.00	\$0.00	
	I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$128.18	\$0.00	-\$128.18	
	I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$128.18	\$0.00	
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$283.23	\$0.00	-\$283.23	
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$283.23	\$0.00	
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$122.93	\$122.93	
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$122.93	\$0.00	\$0.00	
	I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$248.14	\$0.00	-\$248.14	
	I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$248.14	\$0.00	
	I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$278.63	\$0.00	-\$278.63	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 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	
	I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$278.63	\$0.00	
	I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$149.89	\$0.00	-\$149.89	
	I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$149.89	\$0.00	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$106.73	\$0.00	-\$106.73	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$106.73	\$0.00	
	I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$129.83	\$0.00	-\$129.83	
	I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$129.83	\$0.00	
	I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$155.10	\$0.00	-\$155.10	
	I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$155.10	\$0.00	
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$172.20	\$0.00	-\$172.20	
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$172.20	\$0.00	
	I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$109.25	\$0.00	-\$109.25	
	I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$109.25	\$0.00	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$227.75	\$227.75	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$227.75	\$0.00	\$0.00	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$139.78	\$0.00	-\$139.78	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$139.78	\$0.00	
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$213.06	\$0.00	-\$213.06	
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$213.06	\$0.00	
	I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$216.07	\$0.00	-\$216.07	
	I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$216.07	\$0.00	
	I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$104.34	\$104.34	
	I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$104.34	\$0.00	\$0.00	
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$179.62	\$0.00	-\$179.62	
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$179.62	\$0.00	
	I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$37.90	\$0.00	-\$37.90	
	I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$37.90	\$0.00	
8140-73-49-02-002						ALCANTARILLADO TASA 16%	\$0.00	\$170.86	\$170.86	\$0.00
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26	\$9.26	
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$0.00	
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52	\$0.00	-\$18.52	
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$18.52	\$0.00	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26	\$9.26	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$0.00	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26	\$9.26
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.26	\$0.00	\$0.00
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$18.52	\$0.00	-\$18.52
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$18.52	\$0.00
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$69.00	\$69.00
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$69.00	\$0.00	\$0.00
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$37.04	\$37.04
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$37.04	\$0.00	\$0.00
8140-73-69					ACCESORIOS	\$0.00	\$147,348.73	\$147,348.73	\$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	\$0.00	\$17,669.46	\$17,669.46	\$0.00
8140-73-69-01-001					RECARGOS	\$0.00	\$17,669.46	\$17,669.46	\$0.00
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,739.83	\$0.00	-\$1,739.83
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,739.83	\$0.00
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,072.91	\$1,072.91
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,072.91	\$0.00	\$0.00
	I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$507.33	\$507.33
	I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$507.33	\$0.00	\$0.00
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$840.27	\$840.27
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$840.27	\$0.00	\$0.00
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,556.79	\$0.00	-\$1,556.79
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,556.79	\$0.00
	I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$691.79	\$691.79
	I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$691.79	\$0.00	\$0.00
	I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$636.04	\$0.00	-\$636.04
	I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$636.04	\$0.00
	I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$427.37	\$427.37
	I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$427.37	\$0.00	\$0.00
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,675.41	\$1,675.41
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,675.41	\$0.00	\$0.00
	I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,174.83	\$1,174.83
	I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,174.83	\$0.00	\$0.00
	I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$627.88	\$627.88
	I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$627.88	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$435.79	\$0.00	-\$435.79		
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$435.79	\$0.00		
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$138.74	\$138.74		
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$138.74	\$0.00	\$0.00		
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,367.20	\$3,367.20		
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,367.20	\$0.00	\$0.00		
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$621.07	\$621.07		
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$621.07	\$0.00	\$0.00		
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$450.52	\$450.52		
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$450.52	\$0.00	\$0.00		
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$880.31	\$880.31		
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$880.31	\$0.00	\$0.00		
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$724.31	\$724.31		
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$724.31	\$0.00	\$0.00		
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$91.66	\$0.00	-\$91.66		
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$91.66	\$0.00		
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.41	\$9.41		
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$9.41	\$0.00	\$0.00		
8140-73-69-02						RAZAGOS	\$0.00	\$125,632.42	\$125,632.42	\$0.00
8140-73-69-02-001						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$119,616.73	\$119,616.73	\$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,277.66	\$6,277.66		
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,277.66	\$0.00	\$0.00		
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$11,022.84	\$0.00	-\$11,022.84		
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$11,022.84	\$0.00		
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,594.79	\$0.00	-\$4,594.79		
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,594.79	\$0.00		
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,407.40	\$0.00	-\$8,407.40		
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,407.40	\$0.00		
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$10,915.65	\$0.00	-\$10,915.65		
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$10,915.65	\$0.00		
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,498.60	\$0.00	-\$6,498.60		
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,498.60	\$0.00		
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,735.22	\$0.00	-\$6,735.22		



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,735.22	\$0.00	
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,842.96	\$0.00		-\$2,842.96
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,842.96		\$0.00
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$13,393.63	\$0.00		-\$13,393.63
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$13,393.63		\$0.00
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,538.06	\$0.00		-\$4,538.06
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,538.06		\$0.00
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,899.56	\$0.00		-\$3,899.56
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,899.56		\$0.00
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,043.33	\$0.00		-\$3,043.33
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,043.33		\$0.00
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$2,682.09	\$0.00		-\$2,682.09
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,682.09		\$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,402.24	\$0.00		-\$8,402.24
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,402.24		\$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$3,939.51	\$0.00		-\$3,939.51
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,939.51		\$0.00
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$8,891.24	\$0.00		-\$8,891.24
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$8,891.24		\$0.00
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$6,886.32	\$0.00		-\$6,886.32
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$6,886.32		\$0.00
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$4,837.09	\$0.00		-\$4,837.09
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$4,837.09		\$0.00
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,598.54	\$0.00		-\$1,598.54
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,598.54		\$0.00
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$210.00	\$0.00		-\$210.00
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$210.00		\$0.00
8140-73-69-02-002									
REZAGOS DE ALCANTARILLADO						\$0.00	\$6,015.69	\$6,015.69	\$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$312.27	\$0.00		-\$312.27
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$312.27		\$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$502.14		\$502.14
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$502.14	\$0.00		\$0.00
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$210.45	\$0.00		-\$210.45
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$210.45		\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$459.15	\$0.00	-\$459.15
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$459.15	\$0.00
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$545.60	\$545.60
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$545.60	\$0.00	\$0.00
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.03	\$0.00	-\$309.03
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.03	\$0.00
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$293.97	\$293.97
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$293.97	\$0.00	\$0.00
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$296.43	\$296.43
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$296.43	\$0.00	\$0.00
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$705.56	\$0.00	-\$705.56
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$705.56	\$0.00
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$217.97	\$217.97
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$217.97	\$0.00	\$0.00
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$191.37	\$0.00	-\$191.37
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$191.37	\$0.00
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$152.14	\$152.14
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$152.14	\$0.00	\$0.00
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.09	\$134.09
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.09	\$0.00	\$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$382.87	\$382.87
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$382.87	\$0.00	\$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$202.19	\$202.19
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$202.19	\$0.00	\$0.00
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$444.50	\$0.00	-\$444.50
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$444.50	\$0.00
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$343.20	\$0.00	-\$343.20
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$343.20	\$0.00
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$229.41	\$0.00	-\$229.41
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$229.41	\$0.00
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$78.13	\$0.00	-\$78.13
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$78.13	\$0.00
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$5.22	\$5.22
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$5.22	\$0.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-69-03					OTROS INGRESOS	\$0.00	\$6.89	\$6.89	\$0.00
8140-73-69-03-2021					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	\$0.05	\$0.05	\$0.00
I00142	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.00	\$0.05	\$0.05
I00142	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond		\$0.05	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-03-2022					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00
I00141	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.00	\$0.04	\$0.04
I00141	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie		\$0.04	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-03-2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$0.00	\$6.80	\$6.80	\$0.00
I00140	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$0.00	\$6.80	\$6.80
I00140	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond		\$6.80	\$0.00	\$0.00
8140-73-69-04					CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$0.00	\$618.00	\$618.00	\$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.00	\$309.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$309.00	\$0.00	\$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$154.50
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$154.50	\$0.00	-\$154.50
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$154.50	\$0.00
8140-73-69-06					FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$606.96	\$606.96	\$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	-\$134.88
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	\$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$67.44	\$67.44
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$67.44	\$0.00	\$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$269.76	\$269.76
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$269.76	\$0.00	\$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$134.88	\$0.00	-\$134.88
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$134.88	\$0.00
8140-73-69-08					OTROS	\$0.00	\$2,815.00	\$2,815.00	\$0.00
8140-73-69-08-004					MEDIDOR	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$1,096.00
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$1,096.00	\$0.00	\$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$548.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$548.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$1,096.00
8140-73-69-08-006					DIVERSOS	\$0.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$75.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,426,719.98
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	\$2,362,388.76
8150-73-43					DERECHOS	\$1,196,037.61
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$1,196,037.61
8150-73-43-01-001					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%	\$1,164,436.68
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00
8150-73-43-01-002					DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%	\$31,600.93



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$31,786.07	
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$370.28	\$32,156.35	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$32,341.49	
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$185.14	\$32,526.63	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$370.27	\$32,896.90	
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,379.90	\$34,276.80	
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$740.56	\$35,017.36	
8150-73-49						OTROS DERECHOS	\$157,055.59	\$0.00	\$15,593.78	\$172,649.37
8150-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	\$97,017.00	\$0.00	\$11,961.00	\$108,978.00
8150-73-49-01-001						DOMESTICO	\$97,017.00	\$0.00	\$11,961.00	\$108,978.00
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$99,675.00	
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,329.00	\$101,004.00	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5,316.00	\$106,320.00	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$2,658.00	\$108,978.00	
8150-73-49-02						ALCANTARILLADO	\$60,038.59	\$0.00	\$3,632.78	\$63,671.37
8150-73-49-02-001						ALCANTARILLADO TASA 0%	\$58,429.08	\$0.00	\$3,461.92	\$61,891.00
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$226.83	\$58,655.91	
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$232.46	\$58,888.37	
	I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$128.18	\$59,016.55	
	I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$283.23	\$59,299.78	
	I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$122.93	\$59,422.71	
	I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$248.14	\$59,670.85	
	I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$278.63	\$59,949.48	
	I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$149.89	\$60,099.37	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$106.73	\$60,206.10	
	I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$129.83	\$60,335.93	
	I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$155.10	\$60,491.03	
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$172.20	\$60,663.23	
	I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$109.25	\$60,772.48	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$227.75	\$61,000.23	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$139.78	\$61,140.01	
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$213.06	\$61,353.07	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$216.07	\$61,569.14	
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$104.34	\$61,673.48	
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$179.62	\$61,853.10	
I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$37.90	\$61,891.00	
8150-73-49-02-002					ALCANTARILLADO TASA 16%	\$1,609.51	\$0.00	\$170.86	\$1,780.37
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26	\$1,618.77	
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$18.52	\$1,637.29	
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26	\$1,646.55	
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$9.26	\$1,655.81	
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$18.52	\$1,674.33	
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$69.00	\$1,743.33	
I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$37.04	\$1,780.37	
8150-73-69					ACCESORIOS	\$1,009,295.56	\$0.00	\$147,348.73	\$1,156,644.29
8150-73-69-01					RECARGOS	\$218,057.78	\$0.00	\$17,669.46	\$235,727.24
8150-73-69-01-001					RECARGOS	\$218,057.78	\$0.00	\$17,669.46	\$235,727.24
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,739.83	\$219,797.61	
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,072.91	\$220,870.52	
I00122	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$507.33	\$221,377.85	
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$840.27	\$222,218.12	
I00124	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,556.79	\$223,774.91	
I00125	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$691.79	\$224,466.70	
I00126	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$636.04	\$225,102.74	
I00127	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$427.37	\$225,530.11	
I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,675.41	\$227,205.52	
I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$1,174.83	\$228,380.35	
I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$627.88	\$229,008.23	
I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$435.79	\$229,444.02	
I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$138.74	\$229,582.76	
I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$3,367.20	\$232,949.96	
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$621.07	\$233,571.03	
I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$450.52	\$234,021.55	
I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$880.31	\$234,901.86	
I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$724.31	\$235,626.17	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 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
	I00138	27/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$91.66	\$235,717.83
	I00139	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$9.41	\$235,727.24
8150-73-69-02					RAZAGOS	\$740,469.10	\$0.00	\$125,632.42	\$866,101.52
8150-73-69-02-001					REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$688,576.63	\$0.00	\$119,616.73	\$808,193.36
	I00120	03/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,277.66	\$694,854.29
	I00121	04/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$11,022.84	\$705,877.13
	I00122	05/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,594.79	\$710,471.92
	I00123	06/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,407.40	\$718,879.32
	I00124	07/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$10,915.65	\$729,794.97
	I00125	10/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,498.60	\$736,293.57
	I00126	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,735.22	\$743,028.79
	I00127	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,842.96	\$745,871.75
	I00128	13/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$13,393.63	\$759,265.38
	I00129	14/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,538.06	\$763,803.44
	I00130	17/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,899.56	\$767,703.00
	I00131	18/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,043.33	\$770,746.33
	I00132	19/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$2,682.09	\$773,428.42
	I00133	20/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,402.24	\$781,830.66
	I00134	21/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$3,939.51	\$785,770.17
	I00135	24/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$8,891.24	\$794,661.41
	I00136	25/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$6,886.32	\$801,547.73
	I00137	26/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$4,837.09	\$806,384.82
	I00138	27/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,598.54	\$807,983.36
	I00139	28/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$210.00	\$808,193.36
8150-73-69-02-002					REZAGOS DE ALCANTARILLADO	\$51,892.47	\$0.00	\$6,015.69	\$57,908.16
	I00120	03/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$312.27	\$52,204.74
	I00121	04/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$502.14	\$52,706.88
	I00122	05/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$210.45	\$52,917.33
	I00123	06/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$459.15	\$53,376.48
	I00124	07/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$545.60	\$53,922.08
	I00125	10/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$309.03	\$54,231.11
	I00126	11/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$293.97	\$54,525.08
	I00127	12/06/2024			Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$296.43	\$54,821.51



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	I00128	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$705.56	\$55,527.07	
	I00129	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$217.97	\$55,745.04	
	I00130	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$191.37	\$55,936.41	
	I00131	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$152.14	\$56,088.55	
	I00132	19/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$134.09	\$56,222.64	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$382.87	\$56,605.51	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$202.19	\$56,807.70	
	I00135	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$444.50	\$57,252.20	
	I00136	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$343.20	\$57,595.40	
	I00137	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$229.41	\$57,824.81	
	I00138	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$78.13	\$57,902.94	
	I00139	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$5.22	\$57,908.16	
8150-73-69-03						OTROS INGRESOS	\$23.84	\$0.00	\$6.89	\$30.73
8150-73-69-03-2021						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.20	\$0.00	\$0.05	\$0.25
	I00142	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0116291600 correspond	\$0.00	\$0.05	\$0.25	
8150-73-69-03-2022						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$0.22	\$0.00	\$0.04	\$0.26
	I00141	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 011829921 correspondie	\$0.00	\$0.04	\$0.26	
8150-73-69-03-2023						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	\$1.49	\$0.00	\$0.00	\$1.49
8150-73-69-03-2024						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2024	\$21.93	\$0.00	\$6.80	\$28.73
	I00140	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Intereses ganados de la cta. 0122190087 correspond	\$0.00	\$6.80	\$28.73	
8150-73-69-04						CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO	\$7,010.79	\$0.00	\$618.00	\$7,628.79
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$309.00	\$7,319.79	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.50	\$7,474.29	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$154.50	\$7,628.79	
8150-73-69-06						FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE	\$4,921.44	\$0.00	\$606.96	\$5,528.40
	I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$134.88	\$5,056.32	
	I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$67.44	\$5,123.76	
	I00133	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$269.76	\$5,393.52	
	I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	\$0.00	\$134.88	\$5,528.40	
8150-73-69-07						RECONEXIONES/REINSTALACIONES	\$320.15	\$0.00	\$0.00	\$320.15



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 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					OTROS	\$38,492.46	\$0.00	\$2,815.00	\$41,307.46
8150-73-69-08-004					MEDIDOR	\$37,717.98	\$0.00	\$2,740.00	\$40,457.98
I00120	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$38,813.98
I00121	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$548.00	\$39,361.98
I00134	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$1,096.00	\$40,457.98
8150-73-69-08-006					DIVERSOS	\$352.77	\$0.00	\$75.00	\$427.77
I00123	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		\$0.00	\$75.00	\$427.77
8150-73-69-08-007					CONSTANCIA DE NO ADEUDO	\$421.71	\$0.00	\$0.00	\$421.71
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$64,331.22	\$0.00	\$0.00	\$64,331.22
8150-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15
8150-79-02-02-2022					SALDO A FAVOR DE IVA 2022	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.15
8150-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$2.02	\$0.00	\$0.00	\$2.02
8150-79-02-04-002					RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
8150-79-02-04-004					RENDIMIENTOS BANCARIO 2023	\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$1.99
8150-79-02-05					OTROS INGRESOS	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8150-79-02-05-008					REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2023	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,230,549.80	\$1,230,549.80	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8210-001					RECURSOS PROPIOS	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8210-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$4,664,858.14	\$0.00	\$0.00	\$4,664,858.14
8210-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$384,831.10	\$0.00	\$0.00	\$384,831.10
8210-001-001-101-113001					Sueldos	\$220,106.88	\$0.00	\$0.00	\$220,106.88
8210-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$220,106.88	\$0.00	\$0.00	\$220,106.88
8210-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	\$37,951.48	\$0.00	\$0.00	\$37,951.48
8210-001-001-101-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$37,951.48	\$0.00	\$0.00	\$37,951.48



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-152001					Indemnizaciones	\$73,084.30	\$0.00	\$0.00	\$73,084.30
8210-001-001-101-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$73,084.30	\$0.00	\$0.00	\$73,084.30
8210-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8210-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00
8210-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-101-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	\$25,288.44
8210-001-001-101-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	\$25,288.44
8210-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-101-296001					Refacciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-001-001-102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8210-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8210-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00
8210-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$44,400.00	\$0.00	\$0.00	\$44,400.00
8210-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-001-001-102-372001					Pasajes terrestres		\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8210-001-001-102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8210-001-001-102-375001					Viáticos en el país		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-001-001-102-591001					Software		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-591001-2					Software G. Capital		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-001-001-102-853001					Otros Convenios		\$94,000.26	\$0.00	\$0.00	\$94,000.26
8210-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente		\$94,000.26	\$0.00	\$0.00	\$94,000.26
8210-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL		\$1,163,640.35	\$0.00	\$0.00	\$1,163,640.35
8210-001-001-103-113001					Sueldos		\$852,959.76	\$0.00	\$0.00	\$852,959.76
8210-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente		\$852,959.76	\$0.00	\$0.00	\$852,959.76
8210-001-001-103-132002					Gratificacion Anual		\$147,884.59	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59
8210-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente		\$147,884.59	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59
8210-001-001-103-211001					Material de Oficina		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8210-001-001-103-216001					Material de Limpieza		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-001-001-103-221001					Alimentación de Personas		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-251001					Sustancias Químicas		\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-001-001-103-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente		\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
8210-001-001-103-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$15,796.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00
8210-001-001-103-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$15,796.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00
8210-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-272001					Prendas de Protección		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-296001					Refacciones		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos		\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

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



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-001-001-104-246002					Material Electrónico	\$8,700.00
8210-001-001-104-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$8,700.00
8210-001-001-104-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00
8210-001-001-104-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$30,000.00
8210-001-001-104-248001					Materiales complementarios	\$6,000.00
8210-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$6,000.00
8210-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$220,000.00
8210-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$220,000.00
8210-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$31,813.56
8210-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$31,813.56
8210-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	\$4,000.00
8210-001-001-104-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00
8210-001-001-104-272001					Prendas de Protección	\$4,000.00
8210-001-001-104-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$4,000.00
8210-001-001-104-291001					Herramientas Menores	\$4,000.00
8210-001-001-104-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,000.00
8210-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$560,000.00
8210-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$560,000.00
8210-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$50,000.00
8210-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$50,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-355002					Reparación Mayor de Vehículos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-104-355002-1					Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-001-001-104-375001					Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-001-001-104-511001					Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-001-001-104-515001					Bienes informáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-001-001-104-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,214,234.06	\$0.00	\$307,637.45	\$2,906,596.61
8220-001					RECURSOS PROPIOS	\$3,214,234.06	\$0.00	\$307,637.45	\$2,906,596.61
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$3,214,234.06	\$0.00	\$307,637.45	\$2,906,596.61
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$266,371.38	\$0.00	\$20,527.86	\$245,843.52
8220-001-001-101-113001					Sueldos	\$128,406.88	\$0.00	\$18,340.00	\$110,066.88
8220-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$128,406.88	\$0.00	\$18,340.00	\$110,066.88
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$119,236.88
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$110,066.88
8220-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	\$37,951.48	\$0.00	\$0.00	\$37,951.48
8220-001-001-101-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$37,951.48	\$0.00	\$0.00	\$37,951.48
8220-001-001-101-152001					Indemnizaciones	\$60,289.30	\$0.00	\$0.00	\$60,289.30
8220-001-001-101-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$60,289.30	\$0.00	\$0.00	\$60,289.30



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$879.31	\$0.00	\$879.31	\$0.00
8220-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$879.31	\$0.00	\$879.31	\$0.00
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR		\$0.00	\$879.31	\$0.00
8220-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8220-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$145.67	\$0.00	\$400.00	-\$254.33
8220-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$145.67	\$0.00	\$400.00	-\$254.33
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		\$0.00	\$400.00	-\$254.33
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$76.13	\$0.00	\$0.00	\$76.13
8220-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$76.13	\$0.00	\$0.00	\$76.13
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$939.57	\$0.00	\$0.00	\$939.57
8220-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$939.57	\$0.00	\$0.00	\$939.57
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$20,783.04	\$0.00	\$908.55	\$19,874.49
8220-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$20,783.04	\$0.00	\$908.55	\$19,874.49
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$475.93	\$20,307.11
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$432.62	\$19,874.49
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-101-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-101-296001					Refacciones	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-101-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-101-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-001-001-101-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-101-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$571,860.94	\$0.00	\$60,191.44	\$511,669.50
8220-001-001-102-113001					Sueldos	\$271,504.48	\$0.00	\$38,690.00	\$232,814.48
8220-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$271,504.48	\$0.00	\$38,690.00	\$232,814.48
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	\$252,159.48
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	\$232,814.48
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	\$80,062.94	\$0.00	\$0.00	\$80,062.94
8220-001-001-102-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$80,062.94	\$0.00	\$0.00	\$80,062.94
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$384.99	\$0.00	\$0.00	\$384.99
8220-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$384.99	\$0.00	\$0.00	\$384.99
8220-001-001-102-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$663.50	\$0.00	\$0.00	\$663.50
8220-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$663.50	\$0.00	\$0.00	\$663.50
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	-\$1,302.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,302.62
8220-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	-\$1,302.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,302.62
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$2,003.29	\$0.00	\$0.00	\$2,003.29
8220-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,003.29	\$0.00	\$0.00	\$2,003.29
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-001-001-102-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$6,893.29	\$0.00	\$821.06	\$6,072.23
8220-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$6,893.29	\$0.00	\$821.06	\$6,072.23
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$821.06	\$6,072.23
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-102-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
8220-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-001-001-102-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-001-001-102-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-102-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$6,164.62	\$0.00	\$687.08	\$5,477.54
8220-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$6,164.62	\$0.00	\$687.08	\$5,477.54
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		\$0.00	\$687.08	\$5,477.54
8220-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$3,000.00	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00
8220-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I		\$0.00	\$300.00	\$2,700.00
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$26,625.77	\$0.00	\$10,664.54	\$15,961.23
8220-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$26,625.77	\$0.00	\$10,664.54	\$15,961.23
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRL		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O		\$0.00	\$10,664.54	\$15,961.23
8220-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$20,712.42	\$0.00	\$5,228.76	\$15,483.66



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$20,712.42	\$0.00	\$5,228.76	\$15,483.66
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE I		\$0.00	\$5,228.76	\$15,483.66
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,761.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.00
8220-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,761.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.00
8220-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8220-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-102-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-001-001-102-372001					Pasajes terrestres	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8220-001-001-102-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,887.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.00
8220-001-001-102-375001					Viáticos en el país	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-102-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-001-001-102-591001					Software	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	\$94,000.26	\$0.00	\$0.00	\$94,000.26
8220-001-001-102-853001-1					Otros Convenios G. Corriente	\$94,000.26	\$0.00	\$0.00	\$94,000.26
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$820,145.02	\$0.00	\$64,704.00	\$755,441.02
8220-001-001-103-113001					Sueldos	\$533,231.76	\$0.00	\$64,704.00	\$468,527.76
8220-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$533,231.76	\$0.00	\$64,704.00	\$468,527.76



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$32,352.00	\$500,879.76
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$32,352.00	\$468,527.76
8220-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	\$147,884.59	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59
8220-001-001-103-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$147,884.59	\$0.00	\$0.00	\$147,884.59
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-001-001-103-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-001-001-103-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$1,129.31	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31
8220-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$1,129.31	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31
8220-001-001-103-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$45,603.00	\$0.00	\$0.00	\$45,603.00
8220-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$45,603.00	\$0.00	\$0.00	\$45,603.00
8220-001-001-103-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,796.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00
8220-001-001-103-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$15,796.00	\$0.00	\$0.00	\$15,796.00
8220-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-272001					Prendas de Protección	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-296001					Refacciones	\$34,450.36	\$0.00	\$0.00	\$34,450.36
8220-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$34,450.36	\$0.00	\$0.00	\$34,450.36
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$16,550.00	\$0.00	\$0.00	\$16,550.00
8220-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$16,550.00	\$0.00	\$0.00	\$16,550.00
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-113001					SUBDIRECCION TECNICA	\$1,555,856.72	\$0.00	\$162,214.15	\$1,393,642.57
8220-001-001-104-113001					Sueldos	\$551,891.84	\$0.00	\$66,716.00	\$485,175.84
8220-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$551,891.84	\$0.00	\$66,716.00	\$485,175.84
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$33,358.00	\$518,533.84
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$33,358.00	\$485,175.84
8220-001-001-104-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-001-001-104-122001-1					Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	\$165,074.61	\$0.00	\$0.00	\$165,074.61
8220-001-001-104-132002-1					Gratificacion Anual G. Corriente	\$165,074.61	\$0.00	\$0.00	\$165,074.61
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	\$2,033.99	\$0.00	\$0.00	\$2,033.99



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,033.99	\$0.00	\$0.00	\$2,033.99
8220-001-001-104-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-001-001-104-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-001-001-104-216001					Material de Limpieza	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	\$1,337.50	\$0.00	\$0.00	\$1,337.50
8220-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,337.50	\$0.00	\$0.00	\$1,337.50
8220-001-001-104-246002					Material Electrónico	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8220-001-001-104-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-001-001-104-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$191,893.73	\$0.00	\$15,040.80	\$176,852.93
8220-001-001-104-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$191,893.73	\$0.00	\$15,040.80	\$176,852.93
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		\$0.00	\$12,840.80	\$179,052.93
E00137	25/06/2024	JAIR ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		\$0.00	\$2,200.00	\$176,852.93
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$5,905.66	\$0.00	\$3,661.26	\$2,244.40
8220-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$5,905.66	\$0.00	\$3,661.26	\$2,244.40
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		\$0.00	\$1,297.98	\$4,607.68
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,297.98	\$3,309.70
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,065.30	\$2,244.40



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$281,530.60	\$0.00	\$12,606.09	\$268,924.51
8220-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$281,530.60	\$0.00	\$12,606.09	\$268,924.51
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		\$0.00	\$12,606.09	\$268,924.51
8220-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$14,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,000.00
8220-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$14,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$5,000.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		\$0.00	\$8,100.00	\$5,900.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB		\$0.00	\$900.00	\$5,000.00
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$28,413.79	\$0.00	\$3,300.00	\$25,113.79
8220-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$28,413.79	\$0.00	\$3,300.00	\$25,113.79
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVAD		\$0.00	\$2,700.00	\$25,713.79
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA P		\$0.00	\$600.00	\$25,113.79
8220-001-001-104-355002					Reparación Mayor de Vehículos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-104-355002-1					Reparación Mayor de Vehículos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$179,875.00	\$0.00	\$51,890.00	\$127,985.00
8220-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$179,875.00	\$0.00	\$51,890.00	\$127,985.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		\$0.00	\$16,000.00	\$163,875.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		\$0.00	\$16,000.00	\$147,875.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		\$0.00	\$7,390.00	\$140,485.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		\$0.00	\$12,500.00	\$127,985.00
8220-001-001-104-375001					Viáticos en el país	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-001-001-104-511001					Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-001-001-104-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-001-001-104-515001					Bienes informáticos	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-001-001-104-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8220-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8230-001					RECURSOS PROPIOS	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8230-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$64,329.05	\$0.00	\$0.00	\$64,329.05
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$15,828.45	\$0.00	\$0.00	\$15,828.45
8230-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$2,328.45	\$0.00	\$0.00	\$2,328.45
8230-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,328.45	\$0.00	\$0.00	\$2,328.45
8230-001-001-101-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	-\$25,288.44
8230-001-001-101-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	-\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	-\$25,288.44
8230-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	\$25,288.44
8230-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$25,288.44	\$0.00	\$0.00	\$25,288.44
8230-001-001-101-334001					Capacitación	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8230-001-001-101-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$95,348.32	\$0.00	\$0.00	\$95,348.32
8230-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8230-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8230-001-001-102-234001					Combustibles, lubricantes y aditivos,	-\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,102.00
8230-001-001-102-234001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos, G. Corriente	-\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,102.00
8230-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00
8230-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$12,102.00	\$0.00	\$0.00	\$12,102.00
8230-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8230-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$43,665.52	\$0.00	\$0.00	\$43,665.52
8230-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$43,665.52	\$0.00	\$0.00	\$43,665.52
8230-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
8230-001-001-102-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
8230-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-001-001-102-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-001-001-102-333001					Servicios de informatica	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$56,107.00	\$0.00	\$0.00	\$56,107.00
8230-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$56,107.00	\$0.00	\$0.00	\$56,107.00
8230-001-001-102-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
8230-001-001-102-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$3,698.00	\$0.00	\$0.00	\$3,698.00
8230-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-103-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-103-251001					Sustancias Químicas	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-001-001-103-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
8230-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$66,698.00	\$0.00	\$0.00	\$66,698.00
8230-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$66,698.00	\$0.00	\$0.00	\$66,698.00
8230-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	-\$50,545.72	\$0.00	\$0.00	-\$50,545.72
8230-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-104-218001-1					Placas de circulación vehicular G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-001-001-104-242001					Cemento y productos de concreto	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-001-001-104-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-001-001-104-247001					Artículos metálicos para la construcción	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-001-001-104-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$61,354.05	\$0.00	\$0.00	\$61,354.05
8230-001-001-104-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$61,354.05	\$0.00	\$0.00	\$61,354.05
8230-001-001-104-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8230-001-001-104-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
8230-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	-\$252,859.77	\$0.00	\$0.00	-\$252,859.77
8230-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	-\$252,859.77	\$0.00	\$0.00	-\$252,859.77
8230-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$80,650.00	\$0.00	\$0.00	\$80,650.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$80,650.00	\$0.00	\$0.00	\$80,650.00
8230-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctric	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
8230-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
8230-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00
8230-001-001-104-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$307,637.45	\$307,637.45	\$0.00
8240-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$307,637.45	\$307,637.45	\$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00	\$307,637.45	\$307,637.45	\$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$20,527.86	\$20,527.86	\$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
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$0.00
8240-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$0.00	\$879.31	\$879.31	\$0.00
8240-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$879.31	\$879.31	\$0.00
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR.		\$0.00	\$879.31	-\$879.31
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR.		\$879.31	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8240-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		\$400.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$908.55	\$908.55	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-001-001-101-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$908.55	\$908.55	\$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$475.93	\$0.00	\$475.93
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$475.93	\$0.00
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$432.62	\$0.00	\$432.62
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$432.62	\$0.00
8240-001-001-102				SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		\$0.00	\$60,191.44	\$60,191.44	\$0.00
8240-001-001-102-113001				Sueldos		\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00
8240-001-001-102-113001-1				Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$19,345.00	\$0.00	\$19,345.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	\$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	-\$19,345.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$19,345.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-102-261001				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$821.06	\$821.06	\$0.00
8240-001-001-102-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres		\$0.00	\$821.06	\$821.06	\$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$821.06	\$0.00	\$821.06
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$821.06	\$0.00
8240-001-001-102-292001				Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
8240-001-001-102-292001-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		\$0.00	\$3,800.00	-\$3,800.00
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-102-314001				Servicio Telefónico Tradicional		\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
8240-001-001-102-314001-1				Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente		\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE 1		\$0.00	\$687.08	-\$687.08
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE 1		\$687.08	\$0.00	\$0.00
8240-001-001-102-317001				Servicios de Acceso de Internet		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
8240-001-001-102-317001-1				Servicios de Acceso de Internet G. Corriente		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I	\$0.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST		0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I	\$300.00
8240-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
8240-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRL		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O	\$0.00
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRL		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O	\$10,664.54
8240-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00
8240-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$0.00
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE I	\$5,228.76
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE I	\$0.00
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00
8240-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$32,352.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$32,352.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00
8240-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8240-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR	\$12,840.80	\$0.00	\$0.00	
	E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00	
	E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-001-104-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,661.26	\$3,661.26	\$0.00
8240-001-001-104-261001-1						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,661.26	\$3,661.26	\$0.00
	E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA	\$0.00	\$1,297.98	-\$1,297.98	
	E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA	\$1,297.98	\$0.00	\$0.00	
	C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	\$1,297.98	\$0.00	\$1,297.98	
	C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,297.98	\$0.00	
	C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	\$1,065.30	\$0.00	\$1,065.30	
	C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,065.30	\$0.00	
8240-001-001-104-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$12,606.09	\$12,606.09	\$0.00
8240-001-001-104-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,606.09	\$12,606.09	\$0.00
	E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE	\$0.00	\$12,606.09	-\$12,606.09	
	E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE	\$12,606.09	\$0.00	\$0.00	
8240-001-001-104-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8240-001-001-104-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC	\$0.00	\$8,100.00	-\$8,100.00	
	E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	
	E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	
	E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-001-104-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
8240-001-001-104-326001-1						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
	E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO	\$0.00	\$2,700.00	-\$2,700.00	
	E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
	E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA P/	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
	E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA P/	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
8240-001-001-104-357002						Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$0.00	\$51,890.00	\$51,890.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-104-357002-1		Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par				\$0.00	\$51,890.00	\$51,890.00	\$0.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION		\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION		\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		\$7,390.00	\$0.00	\$7,390.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE		\$0.00	\$7,390.00	\$0.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		\$0.00	\$12,500.00	-\$12,500.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA		\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$307,637.45	\$307,637.45	\$0.00
8250-001		RECURSOS PROPIOS				\$0.00	\$307,637.45	\$307,637.45	\$0.00
8250-001-001		ADMINISTRACION GENERAL				\$0.00	\$307,637.45	\$307,637.45	\$0.00
8250-001-001-101		DIRECCION GENERAL				\$0.00	\$20,527.86	\$20,527.86	\$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
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$9,170.00	\$0.00	\$9,170.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$9,170.00	\$0.00
8250-001-001-101-211002		Gastos de Oficina				\$0.00	\$879.31	\$879.31	\$0.00
8250-001-001-101-211002-1		Gastos de Oficina G. Corriente				\$0.00	\$879.31	\$879.31	\$0.00
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR		\$0.00	\$879.31	-\$879.31
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR		\$879.31	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-101-214001		Material Para Bienes Informaticos				\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
8250-001-001-101-214001-1		Material Para Bienes Informaticos G. Corriente				\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		\$400.00	\$0.00	\$400.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUII		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA		\$0.00	\$400.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$908.55	\$908.55	\$0.00
8250-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$908.55	\$908.55	\$0.00
	C00027 22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$475.93	-\$475.93
	C00027 22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$475.93	\$0.00	\$0.00
	C00028 26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$432.62	-\$432.62
	C00028 26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$432.62	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$60,191.44	\$60,191.44	\$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00
8250-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$38,690.00	\$38,690.00	\$0.00
	E00129 14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	-\$19,345.00
	E00129 14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$19,345.00	\$0.00	\$0.00
	E00140 27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$0.00	\$19,345.00	-\$19,345.00
	E00140 27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI		\$19,345.00	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$821.06	\$821.06	\$0.00
8250-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$821.06	\$821.06	\$0.00
	C00027 22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$821.06	-\$821.06
	C00027 22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$821.06	\$0.00	\$0.00
8250-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
8250-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00
	E00124 13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	E00124 13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
8250-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$687.08	\$687.08	\$0.00
	E00125 13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		\$687.08	\$0.00	\$687.08
	E00125 13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T		\$0.00	\$687.08	\$0.00
8250-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$0.00
						\$300.00
						\$300.00
						\$0.00
	E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I	\$0.00
	E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0039253900	Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I	\$300.00
8250-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
						\$10,664.54
						\$10,664.54
						\$0.00
8250-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$10,664.54
						\$10,664.54
						\$0.00
	E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU	0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O	\$0.00
	E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU	0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O	\$10,664.54
8250-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00
						\$5,228.76
						\$5,228.76
						\$0.00
8250-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$0.00
						\$5,228.76
						\$5,228.76
						\$0.00
	E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI	0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE I	\$5,228.76
	E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI	0012420082	Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE I	\$0.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00
						\$64,704.00
						\$64,704.00
						\$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00
						\$64,704.00
						\$64,704.00
						\$0.00
8250-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
						\$64,704.00
						\$64,704.00
						\$0.00
	E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
	E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$32,352.00
	E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
	E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$32,352.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00
						\$162,214.15
						\$162,214.15
						\$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00
						\$66,716.00
						\$66,716.00
						\$0.00
8250-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
						\$66,716.00
						\$66,716.00
						\$0.00
	E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
	E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00
	E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
	E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
						\$15,040.80
						\$15,040.80
						\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00 \$15,040.80 \$15,040.80 \$0.00
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME	0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		\$0.00 \$12,840.80 -\$12,840.80
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME	0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		\$12,840.80 \$0.00 \$0.00
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		\$2,200.00 \$0.00 \$2,200.00
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		\$0.00 \$2,200.00 \$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$3,661.26 \$3,661.26 \$0.00
8250-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$3,661.26 \$3,661.26 \$0.00
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		\$1,297.98 \$0.00 \$1,297.98
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE C	0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		\$0.00 \$1,297.98 \$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$1,297.98 \$0.00 \$1,297.98
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00 \$1,297.98 \$0.00
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$1,065.30 \$0.00 \$1,065.30
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00 \$1,065.30 \$0.00
8250-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00 \$12,606.09 \$12,606.09 \$0.00
8250-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00 \$12,606.09 \$12,606.09 \$0.00
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE	8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		\$0.00 \$12,606.09 -\$12,606.09
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE	8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		\$12,606.09 \$0.00 \$0.00
8250-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$9,000.00 \$9,000.00 \$0.00
8250-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00 \$9,000.00 \$9,000.00 \$0.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		\$8,100.00 \$0.00 \$8,100.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		\$0.00 \$8,100.00 \$0.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB		\$900.00 \$0.00 \$900.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB		\$0.00 \$900.00 \$0.00
8250-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00 \$3,300.00 \$3,300.00 \$0.00
8250-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00 \$3,300.00 \$3,300.00 \$0.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		\$0.00 \$2,700.00 -\$2,700.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADO		\$2,700.00 \$0.00 \$0.00
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PA		\$0.00 \$600.00 -\$600.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZ		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA P/	\$600.00
8250-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$0.00
8250-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$0.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION	\$0.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION	\$16,000.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION	\$0.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION	\$16,000.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE	\$0.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTE	\$7,390.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA	\$0.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MA	\$12,500.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00
8260-001					RECURSOS PROPIOS	\$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	\$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	\$0.00
8260-001-001-101-113001					Sueldos	\$0.00
8260-001-001-101-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$9,170.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$9,170.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
8260-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
8260-001-001-101-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR.	\$879.31
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAM/		0040769143	Movimiento Directo Automático (FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PAR.	\$0.00
8260-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$0.00
8260-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA	\$0.00
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUI		0043393834	Movimiento Directo Automático (FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PA	\$400.00
8260-001-001-101-261001				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$908.55
8260-001-001-101-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$908.55
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	\$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	\$475.93
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	\$0.00
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	\$432.62
8260-001-001-102				SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$60,191.44
8260-001-001-102-113001				Sueldos	\$0.00	\$38,690.00
8260-001-001-102-113001-1				Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$38,690.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$19,345.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$19,345.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00
8260-001-001-102-261001				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$821.06
8260-001-001-102-261001-1				Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$821.06
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	\$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	\$821.06
8260-001-001-102-292001				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,800.00
8260-001-001-102-292001-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,800.00
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC	\$0.00
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /		0050125071	Movimiento Directo Automático (FACT. D35F02451275 PAGO DE CHAPAS Y VIDRIC	\$3,800.00
8260-001-001-102-314001				Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$687.08
8260-001-001-102-314001-1				Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$687.08
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T	\$0.00
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO		1509544	Movimiento Directo Automático (FACT. 130424050007653 PAGO DE SERVICIO DE T	\$687.08



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
8260-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$0.00 \$300.00 \$300.00 \$0.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0039253900		Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I	\$0.00 \$300.00 -\$300.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0039253900		Movimiento Directo Automático (FACT. F76C934E9244 PAGO DE INTERNET PARA I	\$300.00 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$10,664.54 \$10,664.54 \$0.00
8260-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$10,664.54 \$10,664.54 \$0.00
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU	0012420013		Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O	\$10,664.54 \$0.00 \$10,664.54
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU	0012420013		Movimiento Directo Automático (FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS O	\$0.00 \$10,664.54 \$0.00
8260-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$0.00 \$5,228.76 \$5,228.76 \$0.00
8260-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$0.00 \$5,228.76 \$5,228.76 \$0.00
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI	0012420082		Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE I	\$0.00 \$5,228.76 -\$5,228.76
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI	0012420082		Movimiento Directo Automático (FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE I	\$5,228.76 \$0.00 \$0.00
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$0.00 \$64,704.00 \$64,704.00 \$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	\$0.00 \$64,704.00 \$64,704.00 \$0.00
8260-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$64,704.00 \$64,704.00 \$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$32,352.00 \$0.00 \$32,352.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00 \$32,352.00 \$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404103		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$32,352.00 \$0.00 \$32,352.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404103		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00 \$32,352.00 \$0.00
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$0.00 \$162,214.15 \$162,214.15 \$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	\$0.00 \$66,716.00 \$66,716.00 \$0.00
8260-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00 \$66,716.00 \$66,716.00 \$0.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00 \$0.00 \$33,358.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00 \$33,358.00 \$0.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404103		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$33,358.00 \$0.00 \$33,358.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C	4206404103		Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDI	\$0.00 \$33,358.00 \$0.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$15,040.80	\$15,040.80	\$0.00
8260-001-001-104-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$15,040.80	\$15,040.80	\$0.00
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		\$0.00	\$12,840.80	-\$12,840.80
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	Movimiento Directo Automático (FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PAR		\$12,840.80	\$0.00	\$0.00
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		\$0.00	\$2,200.00	-\$2,200.00
E00137	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0043388105	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRA		\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,661.26	\$3,661.26	\$0.00
8260-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$3,661.26	\$3,661.26	\$0.00
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		\$0.00	\$1,297.98	-\$1,297.98
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE L		0039878648	Movimiento Directo Automático (FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PA		\$1,297.98	\$0.00	\$0.00
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$1,297.98	\$0.00	\$1,297.98
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	Movimiento Directo Automático (CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,297.98	\$0.00
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$1,065.30	\$0.00	\$1,065.30
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	Movimiento Directo Automático (CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,065.30	\$0.00
8260-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$12,606.09	\$12,606.09	\$0.00
8260-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,606.09	\$12,606.09	\$0.00
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		\$0.00	\$12,606.09	-\$12,606.09
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE		8884562	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE		\$12,606.09	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		\$0.00	\$8,100.00	-\$8,100.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0042388802	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGC		\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB		\$0.00	\$900.00	-\$900.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0043390675	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA AB		\$900.00	\$0.00	\$0.00
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
8260-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVAD		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
							Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0042391148	Movimiento Directo Automático (FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$2,700.00		\$0.00	
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	\$600.00	\$0.00		\$600.00	
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDOZA		0043387245	Movimiento Directo Automático (FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$600.00		\$0.00	
8260-001-001-104-357002						Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para el Mantenimiento de la Infraestructura de Carreteras y Puentes	\$0.00	\$51,890.00		\$0.00
8260-001-001-104-357002-1						Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para el Mantenimiento de la Infraestructura de Carreteras y Puentes	\$0.00	\$51,890.00		\$0.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERVANTES		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$16,000.00		-\$16,000.00	
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERVANTES		0012420013	Movimiento Directo Automático (FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	\$16,000.00	\$0.00		\$0.00	
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERVANTES		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$16,000.00		-\$16,000.00	
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERVANTES		0012420026	Movimiento Directo Automático (FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	\$16,000.00	\$0.00		\$0.00	
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERVANTES		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTENSIDAD DE LA ILUMINACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$7,390.00		-\$7,390.00	
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERVANTES		0012420032	Movimiento Directo Automático (FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTENSIDAD DE LA ILUMINACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	\$7,390.00	\$0.00		\$0.00	
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORRERO		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	\$12,500.00	\$0.00		\$12,500.00	
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORRERO		0043385471	Movimiento Directo Automático (FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	\$0.00	\$12,500.00		\$0.00	
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,514,953.13	\$307,637.45	\$0.00	\$1,822,590.58
8270-001						RECURSOS PROPIOS	\$1,514,953.13	\$307,637.45	\$0.00	\$1,822,590.58
8270-001-001						ADMINISTRACION GENERAL	\$1,514,953.13	\$307,637.45	\$0.00	\$1,822,590.58
8270-001-001-101						DIRECCION GENERAL	\$134,288.17	\$20,527.86	\$0.00	\$154,816.03
8270-001-001-101-113001						Sueldos	\$91,700.00	\$18,340.00	\$0.00	\$110,040.00
8270-001-001-101-113001-1						Sueldos G. Corriente	\$91,700.00	\$18,340.00	\$0.00	\$110,040.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA DE TRAFICO		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE DE JUNIO DE 2024	\$9,170.00	\$0.00		\$100,870.00	
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA COMISARIA DE LA POLICIA DE TRAFICO		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE DE JUNIO DE 2024	\$9,170.00	\$0.00		\$110,040.00	
8270-001-001-101-152001						Indemnizaciones	\$12,795.00	\$0.00	\$0.00	\$12,795.00
8270-001-001-101-152001-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$12,795.00	\$0.00	\$0.00	\$12,795.00
8270-001-001-101-211002						Gastos de Oficina	\$6,149.14	\$879.31	\$0.00	\$7,028.45
8270-001-001-101-211002-1						Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,149.14	\$879.31	\$0.00	\$7,028.45
E00127	13/06/2024	VICTOR CARDOZO CAMACHO		0040769143	FACT. 46CAB52CA47F PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA DE TRAFICO	\$879.31	\$0.00		\$7,028.45	



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-101-212001					Materiales y Útiles de Impresion	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-001-001-101-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-001-001-101-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$1,854.33	\$400.00	\$0.00	\$2,254.33
8270-001-001-101-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$1,854.33	\$400.00	\$0.00	\$2,254.33
E00139	25/06/2024	SOFIA CAMPERO OLGUIII		0043393834	FACT. 214 PAGO DE CUATRO MEMORIAS USB PARA RESPALDO DE INFORMAC		\$400.00	\$0.00	\$2,254.33
8270-001-001-101-216001					Material de Limpieza	\$923.87	\$0.00	\$0.00	\$923.87
8270-001-001-101-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$923.87	\$0.00	\$0.00	\$923.87
8270-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	\$2,060.43	\$0.00	\$0.00	\$2,060.43
8270-001-001-101-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,060.43	\$0.00	\$0.00	\$2,060.43
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$4,505.40	\$908.55	\$0.00	\$5,413.95
8270-001-001-101-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$4,505.40	\$908.55	\$0.00	\$5,413.95
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COM		\$475.93	\$0.00	\$4,981.33
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGAI		\$432.62	\$0.00	\$5,413.95
8270-001-001-101-334001					Capacitación	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8270-001-001-101-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$352,146.07	\$60,191.44	\$0.00	\$412,337.51
8270-001-001-102-113001					Sueldos	\$192,836.00	\$38,690.00	\$0.00	\$231,526.00
8270-001-001-102-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$192,836.00	\$38,690.00	\$0.00	\$231,526.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		\$19,345.00	\$0.00	\$212,181.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$19,345.00	\$0.00	\$231,526.00
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	\$10,381.02	\$0.00	\$0.00	\$10,381.02
8270-001-001-102-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$10,381.02	\$0.00	\$0.00	\$10,381.02



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024
hora de Impresión 12:24 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					Materiales y Útiles de Impresion	\$1,336.50
8270-001-001-102-212001-1					Materiales y Útiles de Impresion G. Corriente	\$1,336.50
8270-001-001-102-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$5,040.00
8270-001-001-102-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$5,040.00
8270-001-001-102-216001					Material de Limpieza	\$1,802.62
8270-001-001-102-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,802.62
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	\$996.71
8270-001-001-102-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$996.71
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$5,208.71
8270-001-001-102-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$5,208.71
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE	0000028	CH. 0000028	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COM	\$821.06
8270-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
8270-001-001-102-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00
E00124	13/06/2024	VICTOR MANUEL CRUZ /	0050125071	FACT. D35F02451275	PAGO DE CHAPAS Y VIDRIOS PARA SEGURIDAD DE LAS I	\$3,800.00
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$3,435.38
8270-001-001-102-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$3,435.38
E00125	13/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	1509544	FACT. 130424050007653	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL COR	\$687.08
8270-001-001-102-317001					Servicios de Acceso de Internet	\$1,500.00
8270-001-001-102-317001-1					Servicios de Acceso de Internet G. Corriente	\$1,500.00
E00120	06/06/2024	JUAN CARLOS PERCAST	0039253900	FACT. F76C934E9244	PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIO	\$300.00
8270-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	\$17,774.23
8270-001-001-102-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$17,774.23



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo

HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00126	13/06/2024	TOPILZIN FIDENCIO CRU		0012420013	FACT. B1E8310D8037 PAGO DE RENTA DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTE		\$10,664.54	\$0.00	\$28,438.77
8270-001-001-102-323001					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	\$22,953.10	\$5,228.76	\$0.00	\$28,181.86
8270-001-001-102-323001-1					Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos G. Corrien	\$22,953.10	\$5,228.76	\$0.00	\$28,181.86
E00128	13/06/2024	YOLANDA MENDOZA BEI		0012420082	FACT 43A0A5A14E61 Y C6B444D84123 PAGO DE LA RENTA DE MULTIFUNCIONA		\$5,228.76	\$0.00	\$28,181.86
8270-001-001-102-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
8270-001-001-102-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$9,486.00	\$0.00	\$0.00	\$9,486.00
8270-001-001-102-333001					Servicios de informatica	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-001-001-102-333001-1					Servicios de informatica G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$59,346.00	\$0.00	\$0.00	\$59,346.00
8270-001-001-102-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$59,346.00	\$0.00	\$0.00	\$59,346.00
8270-001-001-102-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
8270-001-001-102-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri	\$1,249.80	\$0.00	\$0.00	\$1,249.80
8270-001-001-102-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-001-001-102-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8270-001-001-102-591001					Software	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00
8270-001-001-102-591001-2					Software G. Capital	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	\$347,193.33	\$64,704.00	\$0.00	\$411,897.33
8270-001-001-103-113001					Sueldos	\$319,728.00	\$64,704.00	\$0.00	\$384,432.00
8270-001-001-103-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$319,728.00	\$64,704.00	\$0.00	\$384,432.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		\$32,352.00	\$0.00	\$352,080.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$32,352.00	\$0.00	\$384,432.00
8270-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	\$370.69	\$0.00	\$0.00	\$370.69



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago./2024

hora de Impresión 12:24 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-103-214001-1					Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	\$370.69	\$0.00	\$0.00	\$370.69
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	\$21,095.00	\$0.00	\$0.00	\$21,095.00
8270-001-001-103-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$21,095.00	\$0.00	\$0.00	\$21,095.00
8270-001-001-103-296001					Refacciones	\$5,549.64	\$0.00	\$0.00	\$5,549.64
8270-001-001-103-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$5,549.64	\$0.00	\$0.00	\$5,549.64
8270-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8270-001-001-103-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	\$681,325.56	\$162,214.15	\$0.00	\$843,539.71
8270-001-001-104-113001					Sueldos	\$337,414.00	\$66,716.00	\$0.00	\$404,130.00
8270-001-001-104-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$337,414.00	\$66,716.00	\$0.00	\$404,130.00
E00129	14/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		\$33,358.00	\$0.00	\$370,772.00
E00140	27/06/2024	TRABAJADORES DE LA C		4206404103	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		\$33,358.00	\$0.00	\$404,130.00
8270-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	\$662.50	\$0.00	\$0.00	\$662.50
8270-001-001-104-221001-1					Alimentación de Personas G. Corriente	\$662.50	\$0.00	\$0.00	\$662.50
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$89,460.32	\$15,040.80	\$0.00	\$104,501.12
8270-001-001-104-249001-1					Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$89,460.32	\$15,040.80	\$0.00	\$104,501.12
E00122	07/06/2024	GCA HIDRAULICO DE ME		0039605812	FACT. F 1392 PAGO DE PIEZAS ESPECIALES PARA INTERCONEXION DE LA LIN		\$12,840.80	\$0.00	\$102,301.12
E00137	25/06/2024	JAIR ROSALIA MENDOZ		0043388105	FACT. A 1204 PAGO DE UN VIAJE DE BASE HIDRAULICA PARA MANTENIMIENTO		\$2,200.00	\$0.00	\$104,501.12
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$25,907.90	\$3,661.26	\$0.00	\$29,569.16
8270-001-001-104-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$25,907.90	\$3,661.26	\$0.00	\$29,569.16
E00123	10/06/2024	GRUPO HIDALGUENSE I		0039878648	FACT. 63d2936890e3 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL EL VEHICULO I		\$1,297.98	\$0.00	\$27,205.88
C00027	22/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000028	CH. 0000028 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COM		\$1,297.98	\$0.00	\$28,503.86
C00028	26/06/2024	LEIDY YANELLY PAREDE		0000029	CH. 0000029 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGA		\$1,065.30	\$0.00	\$29,569.16



Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo HIDALGO

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2024
12:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-001-001-104-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$960.00
8270-001-001-104-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$960.00
8270-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$25,609.63
8270-001-001-104-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$25,609.63
E00121	07/06/2024	COMISION FEDERAL DE	8884562		PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DEL REBOMBEO DE EL DURAZNO	\$12,606.09
8270-001-001-104-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$66,650.00
8270-001-001-104-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$66,650.00
E00133	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0042388802		FACT. A 1177, A 1176, A1186, A1189, A 1202 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PIP	\$8,100.00
E00138	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0043390675		FACT. A 1194 RENTA DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DE SERVICIO A LA C	\$900.00
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$21,586.21
8270-001-001-104-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$21,586.21
E00134	20/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0042391148		FACT. A1193, A1198 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVE EN LA	\$2,700.00
E00136	25/06/2024	JAIRO ROSALIA MENDO	0043387245		FACT. A 1208 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DAR MANTENIMIENTO AL	\$600.00
8270-001-001-104-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Su	\$20,125.00
8270-001-001-104-357002-1					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas par	\$20,125.00
E00130	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV	0012420013		FACT. 1FAE9C163AE0 PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE AQA	\$16,000.00
E00131	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV	0012420026		FACT. 4F255817EBCF PAGO DE DESISTALACION DE BOMBA BAMSA 100 HP E II	\$16,000.00
E00132	13/06/2024	AQUILES ANDRES CERV	0012420032		FACT. A53BB4B4A39D PAGO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	\$7,390.00
E00135	25/06/2024	ALEIDA BARRERA PORR	0043385471		FACT. 753B9DFD7F0C PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO .	\$12,500.00
8270-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$90,000.00
8270-001-001-104-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$90,000.00
8270-001-001-104-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$2,950.00
8270-001-001-104-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$2,950.00
Total :						
			27,390,141.42	3,017,868.25	3,017,868.25	27,866,726.66