Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000					**ACTIVO**	**$1,950,544.89**	**$4,860,234.41**	**$4,590,543.13**	**$2,220,236.17**
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$692,050.63**	**$4,819,447.11**	**$4,302,629.31**	**$1,208,868.43**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$139,782.50**	**$3,190,186.09**	**$2,559,428.33**	**$770,540.26**
1111					EFECTIVO	$0.00	$1,543,856.12	$1,506,190.01	$37,666.11
1111-01					CAJA	$0.00	$1,543,856.12	$1,506,190.01	$37,666.11
1111-01-011					**CAJA 2023**	**$0.00**	**$1,543,856.12**	**$1,506,190.01**	**$37,666.11**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$30,257.52	$0.00	$30,257.52
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$39,631.09	$0.00	$69,888.61
D00003	04/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$30,257.52	$39,631.09
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$27,202.53	$0.00	$66,833.62
D00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$39,631.09	$27,202.53
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$47,963.02	$0.00	$75,165.55
D00005	06/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$27,202.53	$47,963.02
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$41,214.94	$0.00	$89,177.96
D00006	07/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$47,963.02	$41,214.94
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,418.76	$0.00	$53,633.70
D00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$41,214.94	$12,418.76
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$63,202.18	$0.00	$75,620.94
D00008	10/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$12,418.76	$63,202.18
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$43,267.45	$0.00	$106,469.63
D00009	11/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63,202.18	$43,267.45
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$37,582.68	$0.00	$80,850.13
D00010	12/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$43,267.45	$37,582.68
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$29,474.59	$0.00	$67,057.27
D00011	13/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$37,582.68	$29,474.59
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$43,137.23	$0.00	$72,611.82
D00012	14/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$29,474.59	$43,137.23
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$4,223.67	$0.00	$47,360.90
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$41,793.41	$0.00	$89,154.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00013	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$43,137.23	$46,017.08
D00014	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$4,223.67	$41,793.41
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$40,625.15	$0.00	$82,418.56
D00015	18/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$41,793.41	$40,625.15
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$33,298.81	$0.00	$73,923.96
D00016	19/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$40,625.15	$33,298.81
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$29,596.12	$0.00	$62,894.93
D00017	20/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$33,298.81	$29,596.12
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$21,998.56	$0.00	$51,594.68
D00018	21/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$29,596.12	$21,998.56
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,033.30	$0.00	$28,031.86
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,867.68	$0.00	$53,899.54
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$18,506.19	$0.00	$72,405.73
D00019	25/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$21,998.56	$50,407.17
D00020	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,033.30	$44,373.87
D00021	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$25,867.68	$18,506.19
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,705.70	$0.00	$34,211.89
D00022	26/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$18,506.19	$15,705.70
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,350.54	$0.00	$36,056.24
D00023	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,705.70	$20,350.54
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,127.71	$0.00	$45,478.25
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,999.96	$0.00	$57,478.21
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$31,720.47	$0.00	$89,198.68
D00024	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,350.54	$68,848.14
D00025	31/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$25,127.71	$43,720.43
D00026	31/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$11,999.96	$31,720.47
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$34,690.24	$0.00	$66,410.71
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PAR.		$0.00	$1,550.00	$64,860.71
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PAR.		$1,550.00	$0.00	$66,410.71
D00038	01/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$31,720.47	$34,690.24
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$22,024.22	$0.00	$56,714.46
D00039	02/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$34,690.24	$22,024.22
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,375.88	$0.00	$47,400.10
D00040	03/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$22,024.22	$25,375.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$21,458.41	$0.00	$46,834.29
D00041	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$25,375.88	$21,458.41
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$36,746.18	$0.00	$58,204.59
D00042	08/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$21,458.41	$36,746.18
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$29,270.60	$0.00	$66,016.78
D00043	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36,746.18	$29,270.60
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$29,657.74	$0.00	$58,928.34
D00044	10/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$29,270.60	$29,657.74
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,628.01	$0.00	$55,285.75
D00045	13/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$29,657.74	$25,628.01
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$19,500.71	$0.00	$45,128.72
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,187.08	$0.00	$57,315.80
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,013.70	$0.00	$82,329.50
D00046	16/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$25,628.01	$56,701.49
D00047	16/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$19,500.71	$37,200.78
D00048	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,187.08	$25,013.70
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,286.73	$0.00	$45,300.43
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$0.13	$0.00	$45,300.56
D00049	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$25,013.70	$20,286.86
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$17,916.62	$0.00	$38,203.48
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,632.67	$0.00	$58,836.15
D00050	21/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,286.73	$38,549.42
D00051	21/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17,916.62	$20,632.80
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$39,794.31	$0.00	$60,427.11
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$18,767.55	$0.00	$79,194.66
D00052	23/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$20,632.67	$58,561.99
D00053	23/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$39,794.31	$18,767.68
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,981.66	$0.00	$28,749.34
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,946.31	$0.00	$49,695.65
D00054	25/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$18,767.55	$30,928.10
D00055	25/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$9,981.66	$20,946.44
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$27,103.06	$0.00	$48,049.50
D00056	28/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$20,946.31	$27,103.19
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$18,429.96	$0.00	$45,533.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$4,858.46	$0.00	$50,391.61
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$0.00	$4,858.46	$45,533.15
D00063	01/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$27,103.06	$18,430.09
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,625.80	$0.00	$34,055.89
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,080.73	$0.00	$48,136.62
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$0.00	$6,000.00	$42,136.62
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$6,000.00	$0.00	$48,136.62
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$13,341.97	$0.00	$61,478.59
D00062	04/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$18,429.96	$43,048.63
D00064	04/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$15,625.80	$27,422.83
D00065	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,341.97	$14,080.86
D00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$14,080.73	$0.13
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,552.50	$0.00	$12,552.63
D00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,552.50	$0.13
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,243.19	$0.00	$20,243.32
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,289.65	$0.00	$29,532.97
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,401.46	$0.00	$35,934.43
D00070	13/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,243.19	$15,691.24
D00071	13/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$9,289.65	$6,401.59
D00072	13/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,401.46	$0.13
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CC		$0.00	$0.18	-$0.05
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,260.39	$0.00	$23,260.34
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$19,666.99	$0.00	$42,927.33
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$5,828.02	$0.00	$48,755.35
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,397.23	$0.00	$58,152.58
D00073	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23,260.39	$34,892.19
D00074	16/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$19,666.99	$15,225.20
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,395.75	$0.00	$21,620.95
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$4,000.00	$17,620.95
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$4,000.00	$0.00	$21,620.95
D00075	18/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$5,828.02	$15,792.93
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$4,905.99	$0.00	$20,698.92
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,493.34	$0.00	$33,192.26
D00076	22/03/2023				Depósito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2023 (Depósito de efectivo corresp		$0.00	$9,397.23	$23,795.03

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00077	22/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$6,395.75	$17,399.28
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$16,504.42	$0.00	$33,903.70
D00081	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$4,905.99	$28,997.71
D00082	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$12,493.34	$16,504.37
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,435.27	$0.00	$39,939.64
D00083	24/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$16,504.42	$23,435.22
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,401.92	$0.00	$31,837.14
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$22,326.27	$0.00	$54,163.41
D00084	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23,435.27	$30,728.14
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,857.82	$0.00	$45,585.96
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,571.75	$0.00	$55,157.71
D00085	29/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,401.50	$46,756.21
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$0.00	$2,625.10	$44,131.11
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PAGO I		$2,625.10	$0.00	$46,756.21
C00009	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE ABRIL 2023 ((		$8,000.00	$0.00	$54,756.21
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$0.00	$964.91	$53,791.30
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$964.91	$0.00	$54,756.21
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$17,391.17	$0.00	$72,147.38
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,274.99	$0.00	$84,422.37
D00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$0.42	$84,421.95
D00087	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$22,326.27	$62,095.68
D00088	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$14,857.82	$47,237.86
D00089	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$9,571.75	$37,666.11
1112					BANCOS/TESORERÍA	$139,782.50	$1,646,329.97	$1,053,238.32	$732,874.15
1112-01					BBVA BANCOMER	$139,782.50	$1,646,329.97	$1,053,238.32	$732,874.15
1112-01-0015					**BBVA CTA 0114351193**	**$3,363.91**	**$0.18**	**$0.00**	**$3,364.09**
I00031	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0114351193, CORRESPONI		$0.12	$0.00	$3,364.03
I00062	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.03	$0.00	$3,364.06
D00095	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.03	$0.00	$3,364.09
1112-01-0016					**BBVA CTA 0116291600**	**$0.74**	**$129,153.39**	**$42,511.06**	**$86,643.07**
I00032	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0116291600, CORRESPONI		$1.08	$0.00	$1.82
D00036	19/01/2023				DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (DEVOL		$12,284.00	$0.00	$12,285.82
I00034	19/01/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$10,153.00	$0.00	$22,438.82

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00060	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.08	$0.00	$22,438.90
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$9,232.00	$0.00	$31,670.90
D00094	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.23	$0.00	$31,671.13
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$97,483.00	$0.00	$129,154.13
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COAT		$0.00	$4,056.40	$125,097.73
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA PO		$0.00	$38,454.66	$86,643.07
1112-01-0017		**BBVA CTA. 0118289921**				**$132,198.67**	**$22,073.33**	**$135,143.00**	**$19,129.00**
I00030	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0118289921, CORRESPONI		$1.46	$0.00	$132,200.13
D00031	04/01/2023				PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENT		$0.00	$648.00	$131,552.13
D00032	04/01/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$37,012.00	$94,540.13
D00034	09/01/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESOF		$10,987.00	$0.00	$105,527.13
D00033	17/01/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESOF		$11,083.00	$0.00	$116,610.13
I00059	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.96	$0.00	$116,611.09
D00096	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.91	$0.00	$116,612.00
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$0.00	$97,483.00	$19,129.00
1112-01-2018496		**BBVA BANCOMER CTA 0108352496**				**$4,219.18**	**$800.03**	**$2,354.93**	**$2,664.28**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO (		$0.00	$696.00	$3,523.18
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIV		$0.00	$800.03	$2,723.15
D00092	21/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO A LA CTA 2496 DE LA CTA 0799 POR ERROR AL PAG		$800.03	$0.00	$3,523.18
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS CARRERA ATLETI		$0.00	$858.90	$2,664.28
1112-01-2023		**BBVA CTA. 0119680799**				**$0.00**	**$1,494,303.04**	**$873,229.33**	**$621,073.71**
D00003	04/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$30,257.52	$0.00	$30,257.52
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE		$0.00	$14,000.00	$16,257.52
D00027	04/01/2023				Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehicu		$0.00	$4,500.00	$11,757.52
D00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$39,631.09	$0.00	$51,388.61
D00005	06/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$27,202.53	$0.00	$78,591.14
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM			FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA L		$0.00	$6,195.00	$72,396.14
E00003	06/01/2023	INSERCOM			FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PARA EL AREA COMERCIAL DE CA		$0.00	$1,549.76	$70,846.38
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNID		$0.00	$4,320.00	$66,526.38
D00006	07/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$47,963.02	$0.00	$114,489.40
D00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$41,214.94	$0.00	$155,704.34
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS (		$0.00	$2,500.00	$153,204.34
D00008	10/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$12,418.76	$0.00	$165,623.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASPEL NOI 10.0 PARA EL AR		$0.00	$8,626.87	$156,996.23
D00009	11/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$63,202.18	$0.00	$220,198.41
D00010	12/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$43,267.45	$0.00	$263,465.86
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$802.99	$0.00	$264,268.85
I00012	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$264,937.48
D00011	13/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$37,582.68	$0.00	$302,520.16
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 2023 EN EL SISTEMA AQUANE		$0.00	$5,800.00	$296,720.16
D00012	14/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$29,474.59	$0.00	$326,194.75
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$95,633.00	$230,561.75
D00013	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$43,137.23	$0.00	$273,698.98
D00014	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$4,223.67	$0.00	$277,922.65
D00015	18/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$41,793.41	$0.00	$319,716.06
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$1,089.00	$0.00	$320,805.06
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.05	$0.00	$320,805.11
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANC		$0.00	$900.00	$319,905.11
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA AFINACION DE LA CAMIONET.		$0.00	$270.00	$319,635.11
D00016	19/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$40,625.15	$0.00	$360,260.26
D00017	20/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$33,298.81	$0.00	$393,559.07
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMI		$0.00	$2,009.70	$391,549.37
D00028	20/01/2023	OSCAR TELLEZ HERNÁN			Anticipo a proveedor por concepto de adquisicion de refaccion para camioneta tornad		$0.00	$970.00	$390,579.37
D00018	21/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$29,596.12	$0.00	$420,175.49
D00019	25/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$21,998.56	$0.00	$442,174.05
D00020	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,033.30	$0.00	$448,207.35
D00021	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,867.68	$0.00	$474,075.03
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA I		$0.00	$578.84	$473,496.19
D00022	26/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$18,506.19	$0.00	$492,002.38
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA COLOCACION DE PIEZAS HIDRA		$0.00	$365.01	$491,637.37
D00023	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,705.70	$0.00	$507,343.07
D00029	27/01/2023				Anticipo a proveedor por concepto de reparacion y mantenimiento de camioneta ford r		$0.00	$11,000.00	$496,343.07
D00024	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,350.54	$0.00	$516,693.61
D00025	31/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$25,127.71	$0.00	$541,821.32
D00026	31/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$11,999.96	$0.00	$553,821.28
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PAR.		$0.00	$1,550.00	$552,271.28
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$95,357.00	$456,914.28

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00038	01/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$31,720.47	$0.00	$488,634.75
I00055	01/02/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680799 CORRESPONDIENTE AL M		$2.33	$0.00	$488,637.08
D00039	02/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$34,690.24	$0.00	$523,327.32
D00040	03/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$22,024.22	$0.00	$545,351.54
D00058	03/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$0.00	$4,500.00	$540,851.54
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$0.00	$796.00	$540,055.54
D00041	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,375.88	$0.00	$565,431.42
D00042	08/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$21,458.41	$0.00	$586,889.83
D00043	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$36,746.18	$0.00	$623,636.01
D00044	10/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$29,270.60	$0.00	$652,906.61
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$653,575.24
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$0.00	$2,120.00	$651,455.24
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$0.00	$7,168.02	$644,287.22
D00045	13/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$29,657.74	$0.00	$673,944.96
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHAV			FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA (		$0.00	$9,254.48	$664,690.48
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEU		$0.00	$6,496.00	$658,194.48
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RA		$0.00	$12,700.00	$645,494.48
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$96,317.00	$549,177.48
D00060	15/02/2023				CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00		$0.00	$0.00	$549,177.48
D00060	15/02/2023				CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00		$0.00	$0.00	$549,177.48
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE		$0.00	$3,250.91	$545,926.57
D00046	16/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$25,628.01	$0.00	$571,554.58
D00047	16/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$19,500.71	$0.00	$591,055.29
D00048	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,187.08	$0.00	$603,242.37
D00049	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,013.70	$0.00	$628,256.07
D00057	17/02/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I		$0.00	$9,560.00	$618,696.07
D00059	17/02/2023				CH. 0000004 CTA. 00119680799 CANCELADO (CH. 0000004 CTA. 00119680799 C		$0.00	$0.00	$618,696.07
D00059	17/02/2023				CH. 0000004 CTA. 00119680799 CANCELADO (CH. 0000004 CTA. 00119680799 C		$0.00	$0.00	$618,696.07
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		00000005	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO (PAGO DE FINIQUITO LA		$0.00	$35,000.00	$583,696.07
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$584,533.68
D00050	21/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,286.73	$0.00	$604,820.41
D00051	21/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$17,916.62	$0.00	$622,737.03
D00052	23/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$20,632.67	$0.00	$643,369.70
D00053	23/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023 (Deposito de efectivo corresp		$39,794.31	$0.00	$683,164.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACTURA A36	$0.00	$650.00	$682,514.01
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO D	$0.00	$3,190.00	$679,324.01
D00054	25/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023 (Deposito de efectivo correspc	$18,767.55	$0.00	$698,091.56
D00055	25/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023 (Deposito de efectivo correspc	$9,981.66	$0.00	$708,073.22
D00056	28/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-02-2023 (Deposito de efectivo correspc	$20,946.31	$0.00	$729,019.53
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS	$0.00	$4,858.46	$724,161.07
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCI	$0.00	$3,737.56	$720,423.51
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION	$0.00	$2,088.00	$718,335.51
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I	$0.00	$1,972.00	$716,363.51
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I	$0.00	$10,520.04	$705,843.47
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$93,739.00	$612,104.47
I00058	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$390.73	$0.00	$612,495.20
D00063	01/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023 (Deposito de efectivo correspc	$27,103.06	$0.00	$639,598.26
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁR	$0.00	$940.00	$638,658.26
D00097	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE	$4.74	$0.00	$638,663.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE	$0.00	$6,000.00	$632,663.00
D00062	04/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023 (Deposito de efectivo correspc	$18,429.96	$0.00	$651,092.96
D00064	04/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2023 (Deposito de efectivo correspc	$15,625.80	$0.00	$666,718.76
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN	$0.00	$300.00	$666,418.76
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022	$0.00	$15,579.00	$650,839.76
D00065	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$13,341.97	$0.00	$664,181.73
D00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$14,080.73	$0.00	$678,262.46
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE	$0.00	$6,713.83	$671,548.63
D00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$12,552.50	$0.00	$684,101.13
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023	$0.00	$797.00	$683,304.13
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL	$0.00	$4,408.00	$678,896.13
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH	$0.00	$4,609.68	$674,286.45
D00070	13/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$20,243.19	$0.00	$694,529.64
D00071	13/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2023 (Deposito de efectivo correspc	$9,289.65	$0.00	$703,819.29
D00072	13/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$6,401.46	$0.00	$710,220.75
D00078	14/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I	$0.00	$15,308.00	$694,912.75
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	$0.00	$94,251.00	$600,661.75
D00073	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$23,260.39	$0.00	$623,922.14
D00074	16/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2023 (Deposito de efectivo correspc	$19,666.99	$0.00	$643,589.13

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$0.00	$8,280.13	$635,309.00
D00079	16/03/2023				CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00		$0.00	$0.00	$635,309.00
D00079	16/03/2023				CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00		$0.00	$0.00	$635,309.00
D00080	16/03/2023				CH. 0000010 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000010 CANCELADO CTA. 0(		$0.00	$0.00	$635,309.00
D00080	16/03/2023				CH. 0000010 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000010 CANCELADO CTA. 0(		$0.00	$0.00	$635,309.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$4,000.00	$631,309.00
D00075	18/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$5,828.02	$0.00	$637,137.02
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$0.00	$4,460.00	$632,677.02
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720D		$0.00	$800.00	$631,877.02
D00090	21/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEME		$0.00	$16,166.00	$615,711.02
D00092	21/03/2023				IREINTEGRO DE RECURSO A LA CTA 2496 DE LA CTA 0799 POR ERROR AL PAC		$0.00	$800.03	$614,910.99
D00076	22/03/2023				Depósito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2023 (Depósito de efectivo correspc		$9,397.23	$0.00	$624,308.22
D00077	22/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$6,395.75	$0.00	$630,703.97
D00081	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$4,905.99	$0.00	$635,609.96
D00082	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$12,493.34	$0.00	$648,103.30
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$648,940.91
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$649,609.54
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN		$0.00	$20,085.00	$629,524.54
D00083	24/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$16,504.42	$0.00	$646,028.96
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$1,750.00	$0.00	$647,778.96
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$390.73	$0.00	$648,169.69
D00084	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,435.27	$0.00	$671,604.96
D00085	29/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$8,401.50	$0.00	$680,006.46
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PAGO I		$0.00	$2,625.10	$677,381.36
C00009	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE ABRIL 2023 ((		$0.00	$8,000.00	$669,381.36
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$0.00	$964.91	$668,416.45
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$92,359.00	$576,057.45
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN		$0.00	$1,740.00	$574,317.45
D00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.42	$0.00	$574,317.87
D00087	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$22,326.27	$0.00	$596,644.14
D00088	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$14,857.82	$0.00	$611,501.96
D00089	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$9,571.75	$0.00	$621,073.71
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$552,268.13**	**$1,609,532.40**	**$1,723,472.36**	**$438,328.17**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$277,770.04	$1,593,366.40	$1,603,919.11	$267,217.33
1122-02					IVA ACREDITABLE	$8,522.74	$30,441.26	$25,076.97	$13,887.03
1122-02-2022					**IVA ACREDITABLE 2022**	**$8,522.74**	**$0.00**	**$8,522.74**	**$0.00**
D00030	03/01/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (IVA A FAVOR C		$0.00	$8,522.74	$0.00
1122-02-2023					**IVA ACREDITABLE 2023**	**$0.00**	**$30,441.26**	**$16,554.23**	**$13,887.03**
D00027	04/01/2023				Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehicu		$620.69	$0.00	$620.69
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA L		$854.48	$0.00	$1,475.17
E00003	06/01/2023	INSERCOM			FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PARA EL AREA COMERCIAL DE CA		$213.76	$0.00	$1,688.93
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNID/		$595.86	$0.00	$2,284.79
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS (		$344.82	$0.00	$2,629.61
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASPEL NOI 10.0 PARA EL AR		$1,189.91	$0.00	$3,819.52
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 2023 EN EL SISTEMA AQUANE		$800.00	$0.00	$4,619.52
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANC		$124.14	$0.00	$4,743.66
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA AFINACION DE LA CAMIONET/		$37.25	$0.00	$4,780.91
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMI(		$277.19	$0.00	$5,058.10
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA I		$79.84	$0.00	$5,137.94
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA COLOCACION DE PIEZAS HIDR/		$50.35	$0.00	$5,188.29
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PAR.		$121.12	$0.00	$5,309.41
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIC		$133.79	$0.00	$5,443.20
D00058	03/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$620.69	$0.00	$6,063.89
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$109.92	$0.00	$6,173.81
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$292.41	$0.00	$6,466.22
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$988.69	$0.00	$7,454.91
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA (		$1,276.48	$0.00	$8,731.39
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEU		$896.00	$0.00	$9,627.39
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RA		$1,751.00	$0.00	$11,378.39
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$0.00	$5,309.41	$6,068.98
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGE		$1,517.24	$0.00	$7,586.22
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACTURA A36		$89.66	$0.00	$7,675.88
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO D		$440.00	$0.00	$8,115.88
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$602.37	$0.00	$8,718.25
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCI		$515.53	$0.00	$9,233.78
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDO/			FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION I		$288.00	$0.00	$9,521.78

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I		$272.00	$0.00	$9,793.78
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I		$1,451.04	$0.00	$11,244.82
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁR		$129.66	$0.00	$11,374.48
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$808.52	$0.00	$12,183.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		$38.56	$0.00	$12,221.56
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022		$2,148.80	$0.00	$14,370.36
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$1,013.41	$0.00	$15,383.77
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023		$109.94	$0.00	$15,493.71
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL		$608.00	$0.00	$16,101.71
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CC		$0.00	$11,244.82	$4,856.89
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$1,142.09	$0.00	$5,998.98
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO (		$96.00	$0.00	$6,094.98
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	ICH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D		$538.31	$0.00	$6,633.29
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$615.17	$0.00	$7,248.46
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIV		$110.35	$0.00	$7,358.81
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720D		$110.34	$0.00	$7,469.15
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COAT		$559.50	$0.00	$8,028.65
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA PC		$5,304.09	$0.00	$13,332.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$181.20	$0.00	$13,513.94
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$133.09	$0.00	$13,647.03
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN		$240.00	$0.00	$13,887.03
1122-12					IVA A FAVOR 2018	$41,712.63	$0.00	$0.00	$41,712.63
1122-12-001					**IVA A FAVOR 2018**	**$41,712.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,712.63**
1122-13					IVA A FAVOR 2019	$58,912.92	$0.00	$0.00	$58,912.92
1122-13-001					**IVA A FAVOR 2019**	**$58,912.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,912.92**
1122-15					IVA A FAVOR	$168,621.75	$15,752.00	$31,669.00	$152,704.75
1122-15-001					**IVA A FAVOR 2021**	**$45,701.51**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$14,032.51**
D00036	19/01/2023				DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (DEVOL		$0.00	$12,284.00	$33,417.51
I00034	19/01/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$10,153.00	$23,264.51
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$9,232.00	$14,032.51
1122-15-002					**IVA A FAVOR 2022**	**$122,920.24**	**$5,789.00**	**$0.00**	**$128,709.24**
D00030	03/01/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (IVA A FAVOR C		$5,789.00	$0.00	$128,709.24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-15-003					**IVA A FAVOR 2023**	**$0.00**	**$9,963.00**	**$0.00**	**$9,963.00**
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$1,312.00	$0.00	$1,312.00
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CC		$8,651.00	$0.00	$9,963.00
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$1,547,173.14**	**$1,547,173.14**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,885.18	$0.00	$15,885.18
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$16,086.56
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$808.54	$0.00	$16,895.10
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$16,905.17
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,955.99	$0.00	$27,861.16
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.83	$0.00	$28,409.99
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,813.70	$0.00	$30,223.69
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,885.18	$14,338.51
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$14,137.13
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$808.54	$13,328.59
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$13,318.52
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,955.99	$2,362.53
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.83	$1,813.70
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,813.70	$0.00
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.46	$0.00	$1.46
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.46	$0.00
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.12	$0.00	$0.12
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$0.12	$0.00
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.08	$0.00	$1.08
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.08	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,779.00	$0.00	$23,779.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,223.19	$0.00	$25,002.19
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,049.13	$0.00	$37,051.32
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$507.67	$0.00	$37,558.99
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$38,106.99
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,524.10	$0.00	$39,631.09
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,779.00	$15,852.09
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,223.19	$14,628.90
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,049.13	$2,579.77

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$507.67	$2,072.10
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,524.10
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,524.10	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,066.66	$0.00	$19,066.66
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$599.83	$0.00	$19,666.49
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$952.93	$0.00	$20,619.42
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.00	$0.00	$20,649.42
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,243.22	$0.00	$25,892.64
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.06	$0.00	$26,154.70
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$918.57	$0.00	$27,073.27
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,066.66	$8,006.61
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$599.83	$7,406.78
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$952.93	$6,453.85
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.00	$6,423.85
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,243.22	$1,180.63
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.06	$918.57
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$918.57	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,343.34	$0.00	$28,343.34
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.14	$0.00	$28,947.48
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,452.85	$0.00	$30,400.33
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.21	$0.00	$30,430.54
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,454.04	$0.00	$44,884.58
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$906.79	$0.00	$45,791.37
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,070.16	$0.00	$47,861.53
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,343.34	$19,518.19
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.14	$18,914.05
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,452.85	$17,461.20
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.21	$17,430.99
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,454.04	$2,976.95
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$906.79	$2,070.16
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,070.16	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22,160.97	$0.00	$22,160.97
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,327.42	$0.00	$24,488.39
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,087.60	$0.00	$25,575.99

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$116.39	$0.00	$25,692.38
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,776.24	$0.00	$34,468.62
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$438.55	$0.00	$34,907.17
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,916.76	$0.00	$40,823.93
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22,160.97	$18,662.96
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.42	$16,335.54
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,087.60	$15,247.94
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.39	$15,131.55
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,776.24	$6,355.31
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$438.55	$5,916.76
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,916.76	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.62	$0.00	$8,364.62
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,295.58	$0.00	$10,660.20
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.09	$0.00	$11,078.29
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.80	$0.00	$11,193.09
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$658.45	$0.00	$11,851.54
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32.87	$0.00	$11,884.41
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.69	$0.00	$12,033.10
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.62	$3,668.48
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,295.58	$1,372.90
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.09	$954.81
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.80	$840.01
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$658.45	$181.56
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32.87	$148.69
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.69	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36,124.58	$0.00	$36,124.58
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,218.00	$0.00	$37,342.58
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,847.87	$0.00	$39,190.45
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,689.16	$0.00	$57,879.61
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.38	$0.00	$58,874.99
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$59,016.48
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.00	$0.00	$59,134.48
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$59,682.48
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$59,750.03

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,338.21	$0.00	$63,088.24
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36,124.58	$26,963.66
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,218.00	$25,745.66
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,847.87	$23,897.79
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,689.16	$5,208.63
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.38	$4,213.25
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$4,071.76
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.00	$3,953.76
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,405.76
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$3,338.21
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,338.21	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,417.31	$0.00	$30,417.31
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,545.01	$0.00	$31,962.32
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,989.59	$0.00	$40,951.91
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.27	$0.00	$41,401.18
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.98	$0.00	$41,684.16
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$41,751.71
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$153.68	$0.00	$41,905.39
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,362.06	$0.00	$43,267.45
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,417.31	$12,850.14
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,545.01	$11,305.13
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,989.59	$2,315.54
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.27	$1,866.27
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.98	$1,583.29
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$1,515.74
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$153.68	$1,362.06
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,362.06	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$25,832.70	$0.00	$25,832.70
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$28,249.26
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,289.63	$0.00	$29,538.89
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$29,659.73
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,311.72	$0.00	$35,971.45
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.74	$0.00	$36,292.19
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$884.51	$0.00	$37,176.70

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$25,832.70	$11,344.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$8,927.44
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,289.63	$7,637.81
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$7,516.97
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,311.72	$1,205.25
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.74	$884.51
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$884.51	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,978.62	$0.00	$18,978.62
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$967.86	$0.00	$19,946.48
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,335.65	$0.00	$27,282.13
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.91	$0.00	$27,649.04
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.40	$0.00	$27,782.44
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$27,862.74
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,611.85	$0.00	$29,474.59
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,978.62	$10,495.97
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$967.86	$9,528.11
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,335.65	$2,192.46
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.91	$1,825.55
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.40	$1,692.15
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,611.85
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,611.85	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$31.85
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$631.81	$0.00	$663.66
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$665.25
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.59	$0.00	$696.84
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$664.99
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$631.81	$33.18
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$31.59
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.59	$0.00
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	-$27.45
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$521.51
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$548.96
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26,670.85	$0.00	$26,670.85

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,378.12	$0.00	$33,048.97
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,335.79	$0.00	$34,384.76
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$318.96	$0.00	$34,703.72
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,078.15	$0.00	$40,781.87
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$286.42	$0.00	$41,068.29
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$997.41	$0.00	$42,065.70
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26,670.85	$15,394.85
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,378.12	$9,016.73
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,335.79	$7,680.94
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$318.96	$7,361.98
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,078.15	$1,283.83
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$286.42	$997.41
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$997.41	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,874.27	$0.00	$2,874.27
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.50	$0.00	$3,017.77
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.19	$0.00	$3,802.96
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$39.22	$0.00	$3,842.18
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$381.49	$0.00	$4,223.67
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,874.27	$1,349.40
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.50	$1,205.90
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.19	$420.71
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$39.22	$381.49
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$381.49	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,716.63	$0.00	$28,716.63
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$31,133.19
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,453.17	$0.00	$32,586.36
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$32,707.20
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,198.86	$0.00	$39,906.06
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.69	$0.00	$40,265.75
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$40,426.35
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$961.08	$0.00	$41,387.43
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,716.63	$12,670.80
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$10,254.24
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,453.17	$8,801.07

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$8,680.23
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,198.86	$1,481.37
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.69	$1,121.68
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$961.08
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$961.08	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,235.33	$0.00	$23,235.33
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$24,507.33
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,186.87	$0.00	$25,694.20
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,964.58	$0.00	$36,658.78
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$551.14	$0.00	$37,209.92
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$37,273.65
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$37,821.65
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$37,901.95
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,609.26	$0.00	$40,511.21
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,235.33	$17,275.88
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$16,003.88
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,186.87	$14,817.01
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,964.58	$3,852.43
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$551.14	$3,301.29
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$3,237.56
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$2,689.56
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,609.26
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,609.26	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,470.51	$0.00	$23,470.51
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$23,671.89
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,187.69	$0.00	$24,859.58
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$24,869.65
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,037.65	$0.00	$31,907.30
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$351.70	$0.00	$32,259.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$915.19	$0.00	$33,174.19
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,470.51	$9,703.68
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$9,502.30
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,187.69	$8,314.61
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$8,304.54

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,037.65	$1,266.89
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$351.70	$915.19
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$915.19	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$840.39	$0.00	$840.39
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$41.98	$0.00	$882.37
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$186.21	$0.00	$1,068.58
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.30	$0.00	$1,077.88
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11.17	$0.00	$1,089.05
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.39	$248.66
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$41.98	$206.68
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$186.21	$20.47
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.30	$11.17
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11.17	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,535.30	$0.00	$16,535.30
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.54	$0.00	$16,704.84
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.33	$0.00	$17,515.17
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.48	$0.00	$17,523.65
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,822.81	$0.00	$27,346.46
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$491.08	$0.00	$27,837.54
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,673.13	$0.00	$29,510.67
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,535.30	$12,975.37
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.54	$12,805.83
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.33	$11,995.50
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.48	$11,987.02
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,822.81	$2,164.21
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$491.08	$1,673.13
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,673.13	$0.00
I00033	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS RECAUDADOS POR DEVOLUCION DE		$12,284.00	$0.00	$12,284.00
I00033	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS RECAUDADOS POR DEVOLUCION DE		$0.00	$12,284.00	$0.00
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$10,153.00	$0.00	$10,153.00
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$10,153.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,007.86	$0.00	$18,007.86
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$18,185.03
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$862.13	$0.00	$19,047.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$19,056.02
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,299.27	$0.00	$21,355.29
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.98	$0.00	$21,470.27
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.00	$0.00	$21,550.27
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.52	$0.00	$21,968.79
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,007.86	$3,960.93
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$3,783.76
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$862.13	$2,921.63
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,912.77
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,299.27	$613.50
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.98	$498.52
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.00	$418.52
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.52	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,102.23	$0.00	$5,102.23
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.90	$0.00	$5,357.13
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$477.97	$0.00	$5,835.10
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.90	$0.00	$5,859.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.30	$0.00	$6,033.30
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,102.23	$931.07
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.90	$676.17
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$477.97	$198.20
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.90	$174.30
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$174.30	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,250.83	$0.00	$16,250.83
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$16,428.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$813.57	$0.00	$17,241.57
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$17,250.43
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,608.28	$0.00	$23,858.71
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$330.08	$0.00	$24,188.79
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$24,330.28
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,507.63	$0.00	$25,837.91
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,250.83	$9,587.08
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$9,409.91
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$813.57	$8,596.34

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8,587.48
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,608.28	$1,979.20
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$330.08	$1,649.12
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,507.63
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,507.63	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,230.48	$0.00	$12,230.48
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$805.52	$0.00	$13,036.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$600.19	$0.00	$13,636.19
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40.28	$0.00	$13,676.47
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,322.30	$0.00	$17,998.77
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.62	$0.00	$18,218.39
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.39	$0.00	$18,348.78
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,230.48	$6,118.30
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$805.52	$5,312.78
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$600.19	$4,712.59
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40.28	$4,672.31
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,322.30	$350.01
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.62	$130.39
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.39	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,053.04	$0.00	$11,053.04
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.59	$0.00	$11,605.63
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,354.96	$0.00	$14,960.59
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.68	$0.00	$15,128.27
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$577.43	$0.00	$15,705.70
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,053.04	$4,652.66
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.59	$4,100.07
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,354.96	$745.11
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.68	$577.43
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$577.43	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	-$63.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7.00	-$70.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$618.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.29	-$1,099.02
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,717.77	$0.00	$12,618.75

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$346.71	$0.00	$12,965.46
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$14,237.46
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$685.58	$0.00	$14,923.04
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.34	$0.00	$14,940.38
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,869.01	$0.00	$17,809.39
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.38	$0.00	$17,952.77
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$18,094.26
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$18,157.99
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7.00	$0.00	$18,164.99
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$18,712.99
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.29	$0.00	$19,193.28
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,717.77	$5,475.51
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$346.71	$5,128.80
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$3,856.80
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$685.58	$3,171.22
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.34	$3,153.88
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,869.01	$284.87
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.38	$141.49
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$63.73
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$611.73
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,094.10	$0.00	$1,705.83
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,890.65	-$13,184.82
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	-$13,563.37
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	-$16,107.37
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$730.23	-$16,837.60
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	-$16,856.53
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,498.90	-$21,355.43
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.36	-$21,584.79
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	-$21,648.52
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$22,196.52
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,094.10	-$23,290.62
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,890.65	$0.00	-$8,399.97
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	-$8,021.42

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$5,477.42
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$730.23	$0.00	-$4,747.19
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	-$4,728.26
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,498.90	$0.00	-$229.36
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.36	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,990.38	$0.00	$7,990.38
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.26	$0.00	$8,369.64
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,949.78	$0.00	$11,319.42
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.38	$0.00	$11,466.80
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$533.16	$0.00	$11,999.96
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,990.38	$4,009.58
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.26	$3,630.32
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,949.78	$680.54
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.38	$533.16
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$533.16	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,357.65	$0.00	$20,357.65
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,043.80	$0.00	$21,401.45
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.86	$0.00	$29,766.31
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$405.31	$0.00	$30,171.62
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,548.85	$0.00	$31,720.47
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,357.65	$11,362.82
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,043.80	$10,319.02
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.86	$1,954.16
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$405.31	$1,548.85
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,548.85	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,456.36	-$19,456.36
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$19,633.53
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$974.19	-$20,607.72
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$20,616.58
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,523.18	-$30,139.76
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$475.99	-$30,615.75
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,044.72	-$34,660.47
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,456.36	$0.00	-$15,204.11
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$15,026.94

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$974.19	$0.00	-$14,052.75
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$14,043.89
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,523.18	$0.00	-$4,520.71
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$475.99	$0.00	-$4,044.72
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,044.72	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22.49	$0.00	$22.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.72	$0.00	$604.21
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.28	$0.00	$972.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,309.89	$0.00	$8,282.38
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,561.49	$0.00	$9,843.87
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,655.12	$0.00	$21,498.99
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.68	$0.00	$21,948.67
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22.49	$21,926.18
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.72	$21,344.46
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.28	$20,976.18
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,309.89	$13,666.29
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,561.49	$12,104.80
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,655.12	$449.68
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.68	$0.00
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$0.00	$2.33	-$2.33
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$2.33	$0.00	$0.00
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.96	$0.00	$0.96
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.96	$0.00
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.08	$0.00	$0.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.00	$0.08	$0.00
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.03
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$8.86
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$975.10	-$983.96
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.68	-$1,207.64
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,317.36	-$5,525.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$542.75	-$6,067.75
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$6,244.92
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,101.19	-$25,346.11

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$25,337.25
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$975.10	$0.00	-$24,362.15
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.68	$0.00	-$24,138.47
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,317.36	$0.00	-$19,821.11
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$542.75	$0.00	-$19,278.36
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$19,101.19
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,101.19	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$29.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$495.04	$0.00	$524.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.42	$0.00	$944.46
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,413.00	$0.00	$9,357.46
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.08	$0.00	$10,944.54
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$11,524.47
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,722.57	$0.00	$21,247.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$21,218.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$495.04	$20,723.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.42	$20,302.58
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,413.00	$11,889.58
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.08	$10,302.50
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$9,722.57
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,722.57	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,336.58	$0.00	$9,336.58
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,563.46	$0.00	$11,900.04
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,315.02	-$8,414.98
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$934.27	-$9,349.25
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$46.72	-$9,395.97
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,038.33	-$10,434.30
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$11,706.30
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	-$11,770.03
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$12,318.03
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$471.11	-$12,789.14
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,336.58	-$22,125.72
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,563.46	-$24,689.18
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,315.02	$0.00	-$4,374.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$934.27	$0.00	-$3,439.89
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$46.72	$0.00	-$3,393.17
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,038.33	$0.00	-$2,354.84
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,082.84
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$1,019.11
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$471.11
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$471.11	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$26.58
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.90	$0.00	$870.48
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$1,011.97
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.54	$0.00	$1,464.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,944.69	$0.00	$10,409.20
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,290.54	$0.00	$11,699.74
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$12,231.25
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,950.06	$0.00	$29,181.31
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$29,154.73
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.90	$28,310.83
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$28,169.34
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.54	$27,716.80
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,944.69	$18,772.11
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,290.54	$17,481.57
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$16,950.06
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,950.06	$0.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$9,232.00	$0.00	$9,232.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$9,232.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$10.07
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,062.83	$0.00	$1,072.90
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,533.40	$0.00	$8,606.30
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.97	$0.00	$8,986.27
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,233.10	$0.00	$10,219.37
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$10,420.75
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,203.16	$0.00	$29,623.91
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$29,613.84
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,062.83	$28,551.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,533.40	$21,017.61
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.97	$20,637.64
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,233.10	$19,404.54
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$19,203.16
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,203.16	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$338.82	$0.00	$338.82
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,776.58	$0.00	$7,115.40
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,426.84	$0.00	$8,542.24
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,447.19	$0.00	$23,989.43
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$24,190.81
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$804.45	$0.00	$24,995.26
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.99	$0.00	$25,278.25
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$25,438.85
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$338.82	$25,100.03
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,776.58	$18,323.45
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,426.84	$16,896.61
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,447.19	$1,449.42
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$1,248.04
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$804.45	$443.59
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.99	$160.60
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$27.45
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$576.41
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$548.96
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.79	$0.00	$489.79
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$570.09
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.41	$0.00	$952.50
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,629.49	$0.00	$8,581.99
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,327.98	$0.00	$9,909.97
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,590.74	$0.00	$9,590.74
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.79	$9,100.95
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$9,020.65
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.41	$8,638.24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,629.49	$1,008.75
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,327.98	-$319.23
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,590.74	-$9,909.97
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.01	$0.00	-$9,479.96
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$9,319.36
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,524.53	$0.00	-$6,794.83
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.05	$0.00	-$6,666.78
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$417.37	$0.00	-$6,249.41
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,526.52	$0.00	$2,277.11
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.01	$1,847.10
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$1,686.50
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,524.53	-$838.03
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.05	-$966.08
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$417.37	-$1,383.45
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,526.52	-$9,909.97
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,647.41	-$11,557.38
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,548.54	-$25,105.92
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.42	$0.00	-$24,421.50
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$432.25	$0.00	-$23,989.25
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,644.12	$0.00	-$15,345.13
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,647.41	$0.00	-$13,697.72
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,548.54	$0.00	-$149.18
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.42	-$833.60
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$432.25	-$1,265.85
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,644.12	-$9,909.97
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$9,845.53
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$9,297.53
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.08	$0.00	-$9,055.45
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,649.61	$0.00	-$4,405.84
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,282.30	$0.00	-$3,123.54
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.38	$0.00	$7,144.84
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$53.16	$0.00	$7,198.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.02	$0.00	$8,261.02
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$8,402.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$523.66	$7,878.85
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$6,606.85
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$6,542.41
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$5,994.41
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.08	$5,752.33
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,649.61	$1,102.72
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,282.30	-$179.58
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.38	-$10,447.96
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$53.16	-$10,501.12
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.02	-$11,564.14
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	-$11,705.63
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$523.66	$0.00	-$11,181.97
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$9,909.97
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$345.75	$0.00	-$9,564.22
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,917.01	$0.00	-$2,647.21
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$956.70	$0.00	-$1,690.51
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$1,513.34
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$1,593.64
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$1,602.50
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.23	-$2,041.73
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	-$2,183.22
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,649.44	-$10,832.66
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$345.75	-$11,178.41
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,917.01	-$18,095.42
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$956.70	-$19,052.12
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$19,229.29
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$19,148.99
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$19,140.13
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.23	$0.00	-$18,700.90
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$18,559.41
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,649.44	$0.00	-$9,909.97
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$9,974.41
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$10,522.41
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.27	-$10,941.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,355.30	-$19,296.98
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,837.91	-$21,134.89
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	-$21,489.23
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,337.59	-$28,826.82
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$28,809.10
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.57	$0.00	-$28,442.53
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$27,170.53
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$27,106.09
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$26,558.09
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.27	$0.00	-$26,138.82
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,355.30	$0.00	-$17,783.52
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,837.91	$0.00	-$15,945.61
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$15,591.27
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,337.59	$0.00	-$8,253.68
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	-$8,271.40
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.57	-$8,637.97
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$9,909.97
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	-$9,876.96
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	-$9,875.37
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	-$9,215.13
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	-$9,183.28
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	-$9,216.29
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	-$9,217.88
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	-$9,878.12
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	-$9,909.97
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$9,768.48
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$878.36	$0.00	-$8,890.12
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,296.70	$0.00	$8,406.58
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,598.89	$0.00	$12,005.47
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$12,182.64
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,506.60	$0.00	$28,689.24
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$28,680.38
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.16	$27,837.22
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$27,695.73

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$878.36	$26,817.37
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,296.70	$9,520.67
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,598.89	$5,921.78
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$5,744.61
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,506.60	-$10,761.99
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$10,753.13
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.16	$0.00	-$9,909.97
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$9,974.41
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$10,522.41
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$299.17	-$10,821.58
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,957.19	-$16,778.77
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,370.71	-$18,149.48
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	-$18,875.61
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,956.91	-$26,832.52
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$26,796.21
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.70	$0.00	-$26,381.51
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$25,109.51
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$25,045.07
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$24,497.07
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$299.17	$0.00	-$24,197.90
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,957.19	$0.00	-$18,240.71
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,370.71	$0.00	-$16,870.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$16,143.87
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,956.91	$0.00	-$8,186.96
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	-$8,223.27
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.70	-$8,637.97
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$9,909.97
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$9,901.11
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.23	$0.00	-$9,620.88
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.53	$0.00	-$9,464.35
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,133.41	$0.00	-$6,330.94
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$618.77	$0.00	-$5,712.17
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.37	$0.00	-$5,533.80
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,575.53	$0.00	$41.73

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$32.87
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.23	-$247.36
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.53	-$403.89
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,133.41	-$3,537.30
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$618.77	-$4,156.07
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.37	-$4,334.44
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,575.53	-$9,909.97
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.86	$0.00	-$9,891.11
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.83	$0.00	-$9,455.28
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$8,183.28
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$8,118.84
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$7,570.84
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.81	$0.00	-$7,157.03
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,294.48	$0.00	$1,137.45
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$780.14	$0.00	$1,917.59
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$2,271.93
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,600.80	$0.00	$10,872.73
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.86	$10,853.87
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.83	$10,418.04
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$9,146.04
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$9,081.60
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$8,533.60
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.81	$8,119.79
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,294.48	-$174.69
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$780.14	-$954.83
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	-$1,309.17
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,600.80	-$9,909.97
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,092.11	-$22,002.08
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.25	$0.00	-$21,876.83
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.26	$0.00	-$21,272.57
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$387.00	$0.00	-$20,885.57
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.76	$0.00	-$20,822.81
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$473.54	$0.00	-$20,349.27
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,076.65	$0.00	-$11,272.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,356.13	$0.00	-$9,916.49
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,504.59	$0.00	-$7,411.90
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,092.11	$0.00	$4,680.21
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.25	$4,554.96
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.26	$3,950.70
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$387.00	$3,563.70
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.76	$3,500.94
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$473.54	$3,027.40
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,076.65	-$6,049.25
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,356.13	-$7,405.38
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,504.59	-$9,909.97
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$9,901.11
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.89	$0.00	-$9,473.22
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$8,201.22
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$8,136.78
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$7,588.78
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,552.09	$0.00	-$2,036.69
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.14	$0.00	-$514.55
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$337.38
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,550.17	$0.00	$8,212.79
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.43	$0.00	$8,490.22
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8,481.36
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.89	$8,053.47
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$6,781.47
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$6,717.03
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$6,169.03
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,552.09	$616.94
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.14	-$905.20
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$1,082.37
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,550.17	-$9,632.54
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$277.43	-$9,909.97
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.60	-$9,928.57
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.13	-$10,300.70
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.60	$0.00	-$10,282.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$372.13	$0.00	-$9,909.97
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.96	$0.00	-$9,687.01
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.68	$0.00	-$9,125.33
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,700.85	$0.00	$575.52
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$680.51	$0.00	$1,256.03
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,459.80	$0.00	$5,715.83
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.96	$5,492.87
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.68	$4,931.19
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,700.85	-$4,769.66
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$680.51	-$5,450.17
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,459.80	-$9,909.97
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.23	$0.00	-$9,909.74
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.23	-$9,909.97
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	-$9,909.94
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	-$9,909.97
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.91	$0.00	-$9,909.06
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.91	-$9,909.97
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.74	$0.00	-$9,905.23
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.74	-$9,909.97
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.49	-$10,324.46
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.43	-$10,597.89
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,264.10	-$15,861.99
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.16	-$16,242.15
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,433.15	-$23,675.30
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.49	$0.00	-$23,260.81
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.43	$0.00	-$22,987.38
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,264.10	$0.00	-$17,723.28
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.16	$0.00	-$17,343.12
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,433.15	$0.00	-$9,909.97
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	-$9,882.18
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.75	$0.00	-$9,652.43
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.50	$0.00	-$9,250.93
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,612.73	$0.00	-$2,638.20
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$850.82	$0.00	-$1,787.38

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.72	$0.00	-$1,231.66
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.30	$0.00	$3,338.64
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$3,310.85
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.75	$3,081.10
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.50	$2,679.60
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,612.73	-$3,933.13
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$850.82	-$4,783.95
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.72	-$5,339.67
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.30	-$9,909.97
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.57	-$10,177.54
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.94	-$10,446.48
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,670.82	-$16,117.30
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$991.37	-$17,108.67
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,353.80	-$22,462.47
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.57	$0.00	-$22,194.90
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.94	$0.00	-$21,925.96
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,670.82	$0.00	-$16,255.14
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$991.37	$0.00	-$15,263.77
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,353.80	$0.00	-$9,909.97
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	-$9,938.97
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.26	-$10,333.23
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$10,413.53
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$494.70	-$10,908.23
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,250.37	-$20,158.60
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$923.24	-$21,081.84
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	-$21,661.77
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,228.87	-$29,890.64
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$29,310.71
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,228.87	$0.00	-$21,081.84
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	-$21,052.84
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.26	$0.00	-$20,658.58
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$20,578.28
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$494.70	$0.00	-$20,083.58
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,250.37	$0.00	-$10,833.21

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$923.24	$0.00	-$9,909.97
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$9,901.11
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.16	$0.00	-$9,681.95
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.68	$0.00	-$9,479.27
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.91	$0.00	-$5,417.36
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$682.60	$0.00	-$4,734.76
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$4,557.59
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,907.50	$0.00	-$650.09
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$658.95
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.16	-$878.11
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.68	-$1,080.79
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.91	-$5,142.70
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$682.60	-$5,825.30
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$6,002.47
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,907.50	-$9,909.97
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.51	$0.00	-$9,774.46
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.09	$0.00	-$9,622.37
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,044.03	$0.00	-$6,578.34
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$357.31	$0.00	-$6,221.03
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,712.52	$0.00	-$3,508.51
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.51	-$3,644.02
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.09	-$3,796.11
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,044.03	-$6,840.14
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$357.31	-$7,197.45
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,712.52	-$9,909.97
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$9,901.11
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.59	$0.00	-$9,512.52
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.23	$0.00	-$8,946.29
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,620.56	$0.00	$1,674.27
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,786.72	$0.00	$4,460.99
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$4,638.16
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,583.56	$0.00	$13,221.72
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$13,212.86
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.59	$12,824.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.23	$12,258.04
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,620.56	$1,637.48
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,786.72	-$1,149.24
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$1,326.41
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,583.56	-$9,909.97
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.04	$0.00	-$9,603.93
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.63	$0.00	-$9,017.30
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,686.34	$0.00	$2,669.04
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.70	$0.00	$3,664.74
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,092.28	$0.00	$9,757.02
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.04	$9,450.98
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.63	$8,864.35
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,686.34	-$2,821.99
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.70	-$3,817.69
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,092.28	-$9,909.97
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$8,637.97
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$8,573.53
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$8,025.53
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.65	$0.00	-$7,930.88
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,883.37	$0.00	-$6,047.51
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.84	$0.00	-$5,850.67
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,684.04	$0.00	-$4,166.63
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.68	$0.00	-$4,081.95
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$5,353.95
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$5,418.39
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$5,966.39
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.65	-$6,061.04
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,883.37	-$7,944.41
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.84	-$8,141.25
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,684.04	-$9,825.29
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.68	-$9,909.97
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.20	$0.00	-$9,762.77
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.30	$0.00	-$6,826.47
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.05	$0.00	-$6,432.42

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,498.58	$0.00	-$933.84
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.84	$0.00	-$659.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$578.70
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.20	-$725.90
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.30	-$3,662.20
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.05	-$4,056.25
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,498.58	-$9,554.83
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.84	-$9,829.67
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$9,909.97
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$127.82	$0.00	-$9,782.15
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.36	$0.00	-$9,644.79
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.41	$0.00	-$9,487.38
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,150.19	$0.00	-$6,337.19
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.90	$0.00	-$6,060.29
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,546.07	$0.00	-$3,514.22
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$127.82	-$3,642.04
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.36	-$3,779.40
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.41	-$3,936.81
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,150.19	-$7,087.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.90	-$7,363.90
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,546.07	-$9,909.97
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$568.03	-$10,478.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,950.50	-$12,428.50
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.49	$0.00	-$12,331.01
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$108.96	$0.00	-$12,222.05
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,181.01	$0.00	-$10,041.04
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$568.03	$0.00	-$9,473.01
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,950.50	$0.00	-$7,522.51
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.49	-$7,620.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$108.96	-$7,728.96
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,181.01	-$9,909.97
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.37	$0.00	-$9,602.60
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.42	$0.00	-$9,226.18
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,510.82	$0.00	-$3,715.36

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$389.70	$0.00	-$3,325.66
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,909.03	$0.00	$2,583.37
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.37	$2,276.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.42	$1,899.58
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,510.82	-$3,611.24
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$389.70	-$4,000.94
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,909.03	-$9,909.97
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$9,873.66
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.85	$0.00	-$9,608.81
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	-$9,235.81
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$9,155.51
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.41	$0.00	-$8,712.10
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,195.73	$0.00	-$516.37
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.31	$0.00	$167.94
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$894.07
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,393.94	$0.00	$6,288.01
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$6,251.70
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.85	$5,986.85
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$5,613.85
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$5,533.55
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.41	$5,090.14
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,195.73	-$3,105.59
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.31	-$3,789.90
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	-$4,516.03
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,393.94	-$9,909.97
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24.15	$0.00	-$9,885.82
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	-$9,225.58
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	-$9,223.99
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	-$9,192.14
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24.15	-$9,216.29
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	-$9,876.53
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	-$9,878.12
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	-$9,909.97
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	-$9,882.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	-$9,333.56
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	-$9,361.01
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	-$9,909.97
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$9,361.97
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.24	$0.00	-$8,725.73
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,968.40	$0.00	-$6,757.33
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$6,031.20
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,028.74	$0.00	$1,997.54
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,631.82	-$7,634.28
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	-$7,670.59
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.20	-$8,071.79
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$9,343.79
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$9,408.23
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$9,956.23
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.24	-$10,592.47
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,968.40	-$12,560.87
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	-$13,287.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,028.74	-$21,315.74
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$21,279.43
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.20	$0.00	-$20,878.23
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$19,606.23
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$19,541.79
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,631.82	$0.00	-$9,909.97
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,935.57	$0.00	-$5,974.40
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$5,797.23
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.73	$0.00	-$5,600.50
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,591.64
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,342.04	$0.00	-$2,249.60
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.09	$0.00	-$2,082.51
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$544.69	$0.00	-$1,537.82
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,935.57	-$5,473.39
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$5,650.56
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.73	-$5,847.29
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$5,856.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,342.04	-$9,198.19
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.09	-$9,365.28
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$544.69	-$9,909.97
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.35	$0.00	-$8,302.62
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,375.82	$0.00	$2,073.20
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$526.98	$1,546.22
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,465.92
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$193.92
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$129.48
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$418.52
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.94	-$853.46
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,557.17	-$10,410.63
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.35	-$12,017.98
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,375.82	-$22,393.80
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$526.98	$0.00	-$21,866.82
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$21,786.52
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$20,514.52
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$20,450.08
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$19,902.08
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.94	$0.00	-$19,467.14
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,557.17	$0.00	-$9,909.97
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$390.50	$0.00	-$9,519.47
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$9,510.61
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.27	$0.00	-$9,246.34
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,190.41	$0.00	-$4,055.93
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$914.78	$0.00	-$3,141.15
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$2,963.98
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,882.06	$0.00	$4,918.08
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$390.50	$4,527.58
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$4,518.72
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.27	$4,254.45
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,190.41	-$935.96
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$914.78	-$1,850.74
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$2,027.91

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,882.06	-$9,909.97
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$10,087.14
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.94	-$10,482.08
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$728.09	-$11,210.17
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,288.09	-$15,498.26
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,538.61	$0.00	-$11,959.65
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$11,782.48
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.94	$0.00	-$11,387.54
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$728.09	$0.00	-$10,659.45
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,288.09	$0.00	-$6,371.36
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	-$6,406.80
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.72	-$6,622.52
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,538.61	-$10,161.13
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	-$10,125.69
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.72	$0.00	-$9,909.97
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$10,457.97
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.87	-$10,653.84
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,911.01	-$14,564.85
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.50	-$15,132.35
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	-$15,486.69
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,902.66	-$25,389.35
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$25,453.79
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$25,436.07
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.09	$0.00	-$24,937.98
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$23,665.98
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$23,117.98
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.87	$0.00	-$22,922.11
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,911.01	$0.00	-$19,011.10
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.50	$0.00	-$18,443.60
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$18,089.26
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,902.66	$0.00	-$8,186.60
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$8,122.16
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	-$8,139.88
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.09	-$8,637.97

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$9,909.97
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$9,901.11
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.67	$0.00	-$9,567.44
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.68	$0.00	-$9,388.76
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,579.92	$0.00	-$5,808.84
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.40	$0.00	-$4,844.44
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$4,667.27
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,002.52	$0.00	$2,335.25
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,326.39
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.67	$1,992.72
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.68	$1,814.04
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,579.92	-$1,765.88
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.40	-$2,730.28
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$2,907.45
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,002.52	-$9,909.97
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$274,498.09	$16,166.00	$119,553.25	$171,110.84
1123-01					EJERCICIO FISCAL 2021	$42,623.39	$0.00	$0.00	$42,623.39
1123-01-0010					**Adrian Hernandez Acosta**	**$185.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$185.00**
1123-01-015					**Anselmo Jose Luis Perez Cervantes**	**$42,438.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,438.39**
1123-02					EJERCICIO FISCAL 2022	$231,874.70	$0.00	$119,553.25	$112,321.45
1123-02-001					**Cta. 0116291600**	**$5,294.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,294.88**
1123-02-003					**Emanuel Oldair Juarez Benites**	**$3,269.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,269.04**
1123-02-004					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$699.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$699.43**
1123-02-006					**Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)**	**$30,948.65**	**$0.00**	**$22,070.25**	**$8,878.40**
D00030	03/01/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (IVA A FAVOR C		$0.00	$0.25	$30,948.40
D00034	09/01/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESOF		$0.00	$10,987.00	$19,961.40
D00033	17/01/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESOF		$0.00	$11,083.00	$8,878.40
1123-02-007					**Jesus Noe Perez Hurias**	**$773.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$773.00**
1123-02-008					**Michelle Lopez Bernal**	**$23.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23.00**
1123-02-010					**BBVA Cta. 0118289921**	**$165,357.00**	**$0.00**	**$97,483.00**	**$67,874.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$0.00	$97,483.00	$67,874.00
1123-02-011					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$25,509.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,509.70**
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023	$0.00	$16,166.00	$0.00	$16,166.00
1123-05-001					**ISR SUELDOS Y SALARIOS (SEPT-2016)**	**$0.00**	**$16,166.00**	**$0.00**	**$16,166.00**
D00090	21/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEME		$16,166.00	$0.00	$16,166.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$0.00**	**$19,728.62**	**$19,728.62**	**$0.00**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$0.00	$19,728.62	$19,728.62	$0.00
1131-23					ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	$0.00	$19,728.62	$19,728.62	$0.00
1131-23-001					**Las Mejores Estaciones SA de CV**	**$0.00**	**$7,758.62**	**$7,758.62**	**$0.00**
D00027	04/01/2023				Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehicu		$3,879.31	$0.00	$3,879.31
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL O		$0.00	$1,724.14	$2,155.17
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ADM		$0.00	$172.41	$1,982.76
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL Y A		$0.00	$1,120.69	$862.07
D00058	03/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$3,879.31	$0.00	$4,741.38
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$0.00	$862.07	$3,879.31
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$0.00	$3,017.24	$862.07
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$0.00	$862.07	$0.00
1131-23-002					**Oscar Tellez Hernández**	**$0.00**	**$970.00**	**$970.00**	**$0.00**
D00028	20/01/2023	OSCAR TELLEZ HERNÁN			Anticipo a proveedor por concepto de adquisicion de refaccion para camioneta tornad		$970.00	$0.00	$970.00
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIC		$0.00	$970.00	$0.00
1131-23-003					**Jorge Zenil Peña**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
D00029	27/01/2023				Anticipo a proveedor por concepto de reparacion y mantenimiento de camioneta ford r		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGE		$0.00	$11,000.00	$0.00
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$1,258,494.26**	**$40,787.30**	**$287,913.82**	**$1,011,367.74**
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7-627001					**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1240	BIENES MUEBLES	**$1,097,157.07**	**$14,350.34**	**$0.00**	**$1,111,507.41**
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	$705,524.49	$14,350.34	$0.00	$719,874.83
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	$62,463.63	$560.34	$0.00	$63,023.97
1246-5-565001	**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$62,463.63**	**$560.34**	**$0.00**	**$63,023.97**
C00002 28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE 0000006 Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$63,023.97
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri(	$78,084.00	$0.00	$0.00	$78,084.00
1246-6-566001	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$78,084.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**
1246-9	Otros Equipos	$167,046.25	$13,790.00	$0.00	$180,836.25

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-569001					**OTROS EQUIPOS**	**$167,046.25**	**$13,790.00**	**$0.00**	**$180,836.25**
D00068	14/03/2023				AFECTACIÓN DE INVENTARIO SEGÚN OBSERVACION NO. 29 INFORME INDIVID		$13,790.00	$0.00	$180,836.25
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$22,640.00**	**$26,436.96**	**$0.00**	**$49,076.96**
1251					SOFTWARE	$9,640.00	$26,436.96	$0.00	$36,076.96
1251-591001					**Software**	**$9,640.00**	**$26,436.96**	**$0.00**	**$36,076.96**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$23,640.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$31,076.96
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$36,076.96
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
1259-599001					**Otros activos intangibles**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	**$0.00**	**$0.00**	**$287,913.82**	**$287,913.82**
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$278,273.82	$278,273.82
1263-1					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y E	$0.00	$0.00	$126,480.64	$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO IN	$0.00	$0.00	$99,821.58	$99,821.58
1263-10-0001					**Depreciación de maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,821.58**	**$99,821.58**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$99,821.58	$99,821.58
1263-1-0001					**Depreciación de muebles de oficina y estanteria**	**$0.00**	**$0.00**	**$181.04**	**$181.04**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$181.04	$181.04
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$26,478.02	$26,478.02
1263-11-0001					**Depreciación acumulada de bienes informaticos**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,478.02**	**$26,478.02**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$26,478.02	$26,478.02
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	$0.00	$0.00	$7,004.31	$7,004.31
1263-4-0001					**Depreciación de vehiculos y equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,004.31**	**$7,004.31**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$7,004.31	$7,004.31
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQ	$0.00	$0.00	$58,466.19	$58,466.19
1263-6-0001					**Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,466.19**	**$58,466.19**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$58,466.19	$58,466.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1263-8					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS DI	$0.00	$0.00	$8,238.68	$8,238.68
1263-8-0001					**Depreciación de equipos y aparatos de comunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,238.68**	**$8,238.68**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$8,238.68	$8,238.68
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓ	$0.00	$0.00	$78,084.00	$78,084.00
1263-9-0001					**Depreciación de equipos de generación electrica**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**	**$78,084.00**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$78,084.00	$78,084.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	$0.00	$0.00	$9,640.00	$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFWARE	$0.00	$0.00	$9,640.00	$9,640.00
1265-1-0001					**Amortización Sofware Nomina NOI**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,640.00**	**$9,640.00**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$9,640.00	$9,640.00
2000									
					PASIVO	**$206,965.11**	**$1,042,683.68**	**$917,344.75**	**$81,626.18**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$206,965.11**	**$1,042,683.68**	**$917,344.75**	**$81,626.18**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$206,965.11**	**$1,042,683.68**	**$917,344.75**	**$81,626.18**
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 PLA	$0.00	$665,495.59	$665,495.59	$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$665,495.59	$665,495.59	$0.00
2111-0-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$582,210.68**	**$582,210.68**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$97,399.00	$97,399.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,399.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$97,091.00	$97,091.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,091.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,866.00	$0.00	-$97,866.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$97,866.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$95,121.00	$95,121.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,121.00	$0.00	$0.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$4,685.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$95,874.00	$95,874.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,874.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$94,174.00	$94,174.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,174.00	$0.00	$0.00
2111-0-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$0.00**	**$18,180.00**	**$18,180.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
2111-0-152001					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$65,104.91**	**$65,104.91**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$0.00	$3,302.91	$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$3,302.91	$0.00	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIL		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENL		$0.00	$41,265.00	$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIL		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENL		$41,265.00	$0.00	$0.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.60	$207,851.82	$207,851.82	$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.60	$180,854.52	$180,854.52	$0.60
2112-001					EJERCICIO FISCAL 2021	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60
2112-001-002					**JULIAN LEON PAZ**	**$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.60**
2112-0-211001					**Material de Oficina**	**$0.00**	**$6,410.36**	**$6,410.36**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y		$0.00	$5,340.52	$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y		$5,340.52	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	-$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$0.00
2112-0-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$0.00**	**$2,025.68**	**$2,025.68**	**$0.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	$1,336.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$0.00
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	-$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$0.00
2112-0-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$0.00**	**$7,100.00**	**$7,100.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIOI		$0.00	$5,600.00	$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIOI		$5,600.00	$0.00	$0.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-0-221001					**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$3,393.36**	**$3,393.36**	**$0.00**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	$650.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$0.00
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$1,299.00	$1,299.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$1,299.00	$0.00	$0.00
2112-0-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$60,755.84**	**$60,755.84**	**$0.00**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	$3,724.14
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$0.00
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$0.00
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$3,844.83

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$0.00
2112-0-259001					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$9,069.00**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$0.00
2112-0-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$21,005.25**	**$21,005.25**	**$0.00**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	$775.86
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$0.00
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	$1,724.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$0.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$172.41	$172.41
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$172.41	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	$314.66
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$0.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,120.69	$1,120.69
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,120.69	$0.00	$0.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	-$778.88
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	$0.00
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$3,017.24	$3,017.24
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$3,017.24	$0.00	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL /		$0.00	$560.34	$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL /		$560.34	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$862.07	$862.07
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$862.07	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,730.98	$1,730.98
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,730.98	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$5,191.48	$5,191.48
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$5,191.48	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$3,461.69	$3,461.69
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$3,461.69	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	-$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$0.00
2112-0-296001					**Refacciones**	**$0.00**	**$25,693.99**	**$25,693.99**	**$0.00**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	$232.75
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$0.00
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	$1,732.51
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$0.00
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$0.00	$7,978.00	$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$7,978.00	$0.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	-$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	$0.00
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$0.00	$810.34	$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$810.34	$0.00	$0.00
2112-0-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$13,430.20**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$0.00
2112-0-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$1,373.14**	**$1,373.14**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$0.00
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$0.00
2112-0-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$0.00**	**$760.44**	**$760.44**	**$0.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	$499.00
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$0.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$261.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$0.00
2112-0-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$3,974.14**	**$3,974.14**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECEF		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECEF		$1,700.00	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$0.00
2112-0-331002					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$6,333.80**	**$0.00**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$6,333.80	$0.00	-$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$0.00	$6,333.80	$0.00
2112-0-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$0.00
2112-0-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$2,844.84**	**$2,844.84**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$0.00
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$0.00	$689.66	$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$689.66	$0.00	$0.00
2112-0-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$13,282.76**	**$13,282.76**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$0.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$0.00
2112-0-375001					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$51.72**	**$51.72**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$0.00	$26,997.30	$26,997.30	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$0.00**	**$560.34**	**$560.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	-$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	$0.00
2112-1-591001					**Software**	**$0.00**	**$26,436.96**	**$26,436.96**	**$0.00**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$0.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	$7,436.96
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$0.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$40,906.51	$71,853.27	$43,997.34	$13,050.58
2117-01					IMPUESTOS	$38,172.52	$62,528.00	$35,527.38	$11,171.90
2117-01-0001					**10% RETENIDO POR HONORARIOS**	**$760.36**	**$318.00**	**$633.38**	**$1,075.74**
D00031	04/01/2023				PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENT		$318.00	$0.00	$442.36
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$0.00	$633.38	$1,075.74
2117-01-0002					**1.25% AGAPES**	**$14.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$14.34**
2117-01-0003					**10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO**	**$330.00**	**$330.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00031	04/01/2023				PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENT		$330.00	$0.00	$0.00
2117-01-2017					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS**	**$1.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.24**
2117-01-2018					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2117-01-2019					**ISR RETENIDO SUELDOS 2019**	**-$0.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.50**
2117-01-2021					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021**	**$55.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55.00**
2117-01-2022					**ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS**	**$37,012.00**	**$37,012.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00032	04/01/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$37,012.00	$0.00	$0.00
2117-01-2023					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023**	**$0.00**	**$24,868.00**	**$34,894.00**	**$10,026.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,796.00	$4,796.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,764.00	$9,560.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,579.00	$14,139.00
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE		$0.00	$52.00	$14,191.00
D00057	17/02/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I		$9,560.00	$0.00	$4,631.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		00000005	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO (PAGO DE FINIQUITO LA		$0.00	$6,265.00	$10,896.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,412.00	$15,308.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH		$0.00	$76.00	$15,384.00
D00078	14/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I		$15,308.00	$0.00	$76.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,653.00	$4,729.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN		$0.00	$452.00	$5,181.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,845.00	$10,026.00
2117-03					IVA TRASLADADO	$2,733.99	$9,325.27	$8,469.96	$1,878.68
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$2,733.99	$9,325.27	$8,469.96	$1,878.68
2117-03-0002-005					**IVA COBRADO 2022**	**$2,733.99**	**$2,733.99**	**$0.00**	**$0.00**
D00030	03/01/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (IVA A FAVOR C		$2,733.99	$0.00	$0.00
2117-03-0002-2023					**IVA COBRADO 2023**	**$0.00**	**$6,591.28**	**$8,469.96**	**$1,878.68**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$33.83
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$129.26	$163.09
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$101.49	$264.58
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$391.01	$655.59
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$385.66	$1,041.25
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$113.94	$1,155.19
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$405.98	$1,561.17
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$106.15	$1,667.32
I00012	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.22	$1,759.54
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,071.53	$2,831.07
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$405.98	$3,237.05
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$113.94	$3,350.99
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$124.62	$3,475.61
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$85.45	$3,561.06
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,590.83
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,620.60
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$157.41	$3,778.01
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$58.24	$3,836.25
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$131.26	$3,967.51
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,997.28
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$75.55	$4,072.83

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$4,102.60
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$211.37	$4,313.97
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$156.96	$4,470.93
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$89.29	$4,560.22
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$4,594.05
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$189.16	$4,783.21
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.22	$4,875.43
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$56.96	$4,932.39
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.59	$5,110.98
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$3,997.28	$0.00	$1,113.70
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$200.67	$1,314.37
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.53	$1,373.90
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$110.92	$1,484.82
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$343.08	$1,827.90
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$121.99	$1,949.89
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.96	$1,979.85
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$163.61	$2,143.46
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$420.77	$2,564.23
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$2,594.00
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$315.40	$2,909.40
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$93.36	$3,002.76
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$262.52	$3,265.28
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,295.05
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CC		$2,594.00	$0.00	$701.05
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.70	$829.75
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$65.96	$895.71
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.44	$1,202.15
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$119.78	$1,321.93
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.22	$1,414.15
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$121.99	$1,536.14
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$1,565.91
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$1,595.68
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$193.69	$1,789.37
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.54	$1,848.91

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$1,878.68
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$67,874.00
2119-01					ACREEDORES DIVERSOS	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$67,874.00
2119-01-0002					EJERCICIO FISCAL 2022	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$67,874.00
2119-01-0002-003					**BBVA Cta. 0116291600**	**$165,357.00**	**$97,483.00**	**$0.00**	**$67,874.00**
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$97,483.00	$0.00	$67,874.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,743,579.78**	**$845,611.81**	**$539,818.99**	**$1,437,786.96**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$1,743,579.78**	**$845,611.81**	**$539,818.99**	**$1,437,786.96**
3210					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRC	**$367,046.24**	**$367,046.24**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2022					**Resultado del Ejercicio Actual 2022**	**$367,046.24**	**$367,046.24**	**$0.00**	**$0.00**
D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$367,046.24	$0.00	$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$905,527.47**	**$478,565.57**	**$539,818.99**	**$966,780.89**
3220-0022					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$0.00	$158,982.75	$158,982.75
3220-0022-001					**Otros materiales de articulos de construccion y reparación**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
D00037	01/01/2023				ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL EJERCIO 2022 (ANÁLITICO DEL RESULTADO D		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
3220-0022-002					**Otros productos quimicos**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,982.75**	**$58,982.75**
D00037	01/01/2023				ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL EJERCIO 2022 (ANÁLITICO DEL RESULTADO D		$0.00	$58,982.75	$58,982.75
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$45,550.60	$0.00	$0.00	$45,550.60
3220-2016-01					**RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016**	**$34,780.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,780.60**
3220-2016-06					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$10,770.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,770.00**
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$169,433.42	$6,951.72	$0.00	$162,481.70
3220-2018-001					**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018**	**$139,059.34**	**$6,951.72**	**$0.00**	**$132,107.62**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$6,951.72	$0.00	$132,107.62
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$142,255.53**	**$100,780.17**	**$0.00**	**$41,475.36**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$100,780.17	$0.00	$41,475.36
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$67,236.94**	**$45,603.45**	**$0.00**	**$21,633.49**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$45,603.45	$0.00	$21,633.49
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$481,050.98**	**$100,776.98**	**$13,790.00**	**$394,064.00**
I00033	19/01/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL M		$12,284.00	$0.00	$468,766.98
I00034	19/01/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$10,153.00	$0.00	$458,613.98
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$9,232.00	$0.00	$449,381.98
D00068	14/03/2023				AFECTACIÓN DE INVENTARIO SEGÚN OBSERVACION NO. 29 INFORME INDIVID		$0.00	$13,790.00	$463,171.98
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$69,107.98	$0.00	$394,064.00
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$0.00**	**$224,453.25**	**$367,046.24**	**$142,592.99**
D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$0.00	$367,046.24	$367,046.24
D00037	01/01/2023				ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL EJERCIO 2022 (ANÁLITICO DEL RESULTADO D		$158,982.75	$0.00	$208,063.49
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$65,470.50	$0.00	$142,592.99
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**$471,006.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,006.07**
3250-0001					PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	$471,006.07	$0.00	$0.00	$471,006.07
3250-0001-001					**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$242,001.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,001.00**
3250-0001-002					**OTROS BIENES**	**$2,161.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,161.00**
3250-0001-003					**EQUIPO DE COMPUTO**	**$10,584.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,584.72**
3250-0001-004					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
3250-0001-005					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$1,547,173.14**	**$1,547,173.14**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,547,173.14**	**$1,547,173.14**
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**	**$1,547,173.14**	**$1,547,173.14**
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$1,547,173.14	$1,547,173.14
4173-43					DERECHOS	$0.00	$0.00	$882,401.88	$882,401.88
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$882,401.88	$882,401.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$845,786.10**	**$845,786.10**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,885.18	$15,885.18
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23,779.00	$39,664.18
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,066.66	$58,730.84
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$28,343.34	$87,074.18
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$22,160.97	$109,235.15
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,364.62	$117,599.77
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36,124.58	$153,724.35
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$30,417.31	$184,141.66
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$25,832.70	$209,974.36
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18,978.62	$228,952.98
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$31.85	$228,984.83
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26,670.85	$255,655.68
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,874.27	$258,529.95
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$28,716.63	$287,246.58
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$23,235.33	$310,481.91
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23,470.51	$333,952.42
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$840.39	$334,792.81
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,535.30	$351,328.11
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18,007.86	$369,335.97
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,102.23	$374,438.20
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,250.83	$390,689.03
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,230.48	$402,919.51
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,053.04	$413,972.55
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,717.77	$427,690.32
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$14,890.65	$442,580.97
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,990.38	$450,571.35
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$20,357.65	$470,929.00
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,456.36	$490,385.36
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,655.12	$502,040.48
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,101.19	$521,141.67
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,722.57	$530,864.24
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,315.02	$551,179.26
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,950.06	$568,129.32

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,203.16	$587,332.48
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,447.19	$602,779.67
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,590.74	$612,370.41
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,526.52	$620,896.93
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,548.54	$634,445.47
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,268.38	$644,713.85
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,649.44	$653,363.29
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,337.59	$660,700.88
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$31.85	$660,732.73
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,506.60	$677,239.33
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,956.91	$685,196.24
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,575.53	$690,771.77
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,600.80	$699,372.57
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,092.11	$711,464.68
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,550.17	$720,014.85
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,459.80	$724,474.65
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,433.15	$731,907.80
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,570.30	$736,478.10
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,353.80	$741,831.90
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,228.87	$750,060.77
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,907.50	$753,968.27
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,712.52	$756,680.79
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,583.56	$765,264.35
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,092.28	$771,356.63
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,684.04	$773,040.67
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,498.58	$778,539.25
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,546.07	$781,085.32
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,950.50	$783,035.82
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,909.03	$788,944.85
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,393.94	$794,338.79
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$31.85	$794,370.64
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,028.74	$802,399.38
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,935.57	$806,334.95
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,375.82	$816,710.77

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,882.06	$824,592.83
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,288.09	$828,880.92
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,902.66	$838,783.58
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,002.52	$845,786.10
4173-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,615.78**	**$36,615.78**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$201.38
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$599.83	$801.21
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$604.14	$1,405.35
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,327.42	$3,732.77
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,295.58	$6,028.35
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$2,416.56	$8,444.91
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$631.81	$9,076.72
I00012	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.96	$9,625.68
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,378.12	$16,003.80
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,416.56	$18,420.36
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$18,621.74
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$169.54	$18,791.28
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$18,968.45
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$19,145.62
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$805.52	$19,951.14
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$346.71	$20,297.85
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$378.55	$20,676.40
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$20,853.57
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$449.68	$21,303.25
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$21,480.42
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$579.93	$22,060.35
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$934.27	$22,994.62
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$23,526.13
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$23,727.51
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$23,928.89
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.96	$24,477.85
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,063.02	$25,540.87
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$25,718.04
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$26,072.38

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$660.24	$26,732.62
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$26,909.79
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$27,635.92
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.37	$27,814.29
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$28,168.63
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,504.59	$30,673.22
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$30,850.39
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$555.72	$31,406.11
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$579.93	$31,986.04
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$32,163.21
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$32,340.38
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$33,066.51
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$660.24	$33,726.75
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.96	$34,275.71
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$35,001.84
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$35,179.01
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$35,356.18
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$728.09	$36,084.27
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$36,438.61
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$36,615.78
4173-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$63,531.72	$63,531.72
4173-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$19,026.00	$19,026.00
4173-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,482.00**	**$16,482.00**
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,272.00	$2,490.00
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$3,762.00
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$5,034.00
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$6,306.00
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$7,578.00
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$8,850.00
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$10,122.00
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$11,394.00
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$12,666.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$13,938.00
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$15,210.00
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$16,482.00
4173-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**	**$2,544.00**
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
4173-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$44,505.72	$44,505.72
4173-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,505.23**	**$42,505.23**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$808.54	$808.54
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,223.19	$2,031.73
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$952.93	$2,984.66
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,452.85	$4,437.51
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,087.60	$5,525.11
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$418.09	$5,943.20
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,847.87	$7,791.07
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,545.01	$9,336.08
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,289.63	$10,625.71
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$967.86	$11,593.57
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1.59	$11,595.16
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,335.79	$12,930.95
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$143.50	$13,074.45
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,453.17	$14,527.62
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,186.87	$15,714.49
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,187.69	$16,902.18
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$41.98	$16,944.16
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$810.33	$17,754.49
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$862.13	$18,616.62
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$254.90	$18,871.52
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$813.57	$19,685.09
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$600.19	$20,285.28
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$552.59	$20,837.87
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$685.58	$21,523.45
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$730.23	$22,253.68
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$379.26	$22,632.94

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,043.80	$23,676.74
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$974.19	$24,650.93
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$581.72	$25,232.65
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$975.10	$26,207.75
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$495.04	$26,702.79
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,038.33	$27,741.12
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$843.90	$28,585.02
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,062.83	$29,647.85
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$804.45	$30,452.30
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$489.79	$30,942.09
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$430.01	$31,372.10
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$684.42	$32,056.52
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$523.66	$32,580.18
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$439.23	$33,019.41
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$366.57	$33,385.98
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1.59	$33,387.57
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$843.16	$34,230.73
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$414.70	$34,645.43
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$280.23	$34,925.66
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$435.83	$35,361.49
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$604.26	$35,965.75
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$427.89	$36,393.64
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$222.96	$36,616.60
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$414.49	$37,031.09
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$229.75	$37,260.84
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$267.57	$37,528.41
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$394.26	$37,922.67
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$219.16	$38,141.83
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$135.51	$38,277.34
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$388.59	$38,665.93
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.04	$38,971.97
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$84.68	$39,056.65
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$274.84	$39,331.49
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$127.82	$39,459.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$97.49	$39,556.80
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$307.37	$39,864.17
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$264.85	$40,129.02
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1.59	$40,130.61
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$40,158.06
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$401.20	$40,559.26
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$196.73	$40,755.99
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$526.98	$41,282.97
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$390.50	$41,673.47
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$498.09	$42,171.56
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$333.67	$42,505.23
4173-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.49**	**$2,000.49**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$10.07
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$30.00	$40.07
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$30.21	$70.28
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$116.39	$186.67
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$114.80	$301.47
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$120.84	$422.31
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$31.59	$453.90
I00012	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$481.35
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$318.96	$800.31
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$120.84	$921.15
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$931.22
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.48	$939.70
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$948.56
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$957.42
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$40.28	$997.70
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.34	$1,015.04
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.93	$1,033.97
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,042.83
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$22.49	$1,065.32
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,074.18
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.00	$1,103.18
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$46.72	$1,149.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$1,176.48
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$1,186.55
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$1,214.00
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$53.16	$1,267.16
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,276.02
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$1,293.74
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.01	$1,326.75
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,335.61
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$1,371.92
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,380.78
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.86	$1,399.64
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$125.25	$1,524.89
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,533.75
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.79	$1,561.54
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.00	$1,590.54
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,599.40
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,608.26
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$1,644.57
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$24.15	$1,668.72
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$1,705.03
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,713.89
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,722.75
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$35.44	$1,758.19
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$215.72	$1,973.91
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$1,991.63
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,000.49
4173-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$601,239.54	$601,239.54
4173-69-01					RECARGOS	$0.00	$0.00	$82,688.76	$82,688.76
4173-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,688.76**	**$82,688.76**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,813.70	$1,813.70
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,524.10	$3,337.80
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$918.57	$4,256.37
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,070.16	$6,326.53

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,916.76	$12,243.29
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$148.69	$12,391.98
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,338.21	$15,730.19
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,362.06	$17,092.25
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$884.51	$17,976.76
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,611.85	$19,588.61
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$997.41	$20,586.02
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$381.49	$20,967.51
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$961.08	$21,928.59
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$2,609.26	$24,537.85
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$915.19	$25,453.04
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11.17	$25,464.21
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,673.13	$27,137.34
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$418.52	$27,555.86
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$174.30	$27,730.16
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,507.63	$29,237.79
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$130.39	$29,368.18
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$577.43	$29,945.61
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$480.29	$30,425.90
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,094.10	$31,520.00
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$533.16	$32,053.16
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,548.85	$33,602.01
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,044.72	$37,646.73
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,561.49	$39,208.22
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$542.75	$39,750.97
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,587.08	$41,338.05
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,563.46	$43,901.51
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,290.54	$45,192.05
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,233.10	$46,425.15
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,426.84	$47,851.99
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,327.98	$49,179.97
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$417.37	$49,597.34
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,647.41	$51,244.75
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,282.30	$52,527.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$956.70	$53,483.75
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,837.91	$55,321.66
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,598.89	$58,920.55
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,370.71	$60,291.26
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$618.77	$60,910.03
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$780.14	$61,690.17
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,356.13	$63,046.30
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,522.14	$64,568.44
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$680.51	$65,248.95
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$380.16	$65,629.11
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$850.82	$66,479.93
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$991.37	$67,471.30
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$923.24	$68,394.54
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$682.60	$69,077.14
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$357.31	$69,434.45
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,786.72	$72,221.17
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$995.70	$73,216.87
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$196.84	$73,413.71
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$394.05	$73,807.76
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$276.90	$74,084.66
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$568.03	$74,652.69
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$389.70	$75,042.39
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$684.31	$75,726.70
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,968.40	$77,695.10
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$544.69	$78,239.79
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,607.35	$79,847.14
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$914.78	$80,761.92
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$394.94	$81,156.86
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$567.50	$81,724.36
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$964.40	$82,688.76
4173-69-02					RAZAGOS	$0.00	$0.00	$473,547.03	$473,547.03
4173-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$450,359.47**	**$450,359.47**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,955.99	$10,955.99

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,049.13	$23,005.12
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,243.22	$28,248.34
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$14,454.04	$42,702.38
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,776.24	$51,478.62
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$658.45	$52,137.07
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18,689.16	$70,826.23
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,989.59	$79,815.82
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$6,311.72	$86,127.54
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,335.65	$93,463.19
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,078.15	$99,541.34
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$785.19	$100,326.53
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,198.86	$107,525.39
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$10,964.58	$118,489.97
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,037.65	$125,527.62
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$186.21	$125,713.83
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,822.81	$135,536.64
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,299.27	$137,835.91
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$477.97	$138,313.88
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,608.28	$144,922.16
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,322.30	$149,244.46
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,354.96	$152,599.42
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,869.01	$155,468.43
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,498.90	$159,967.33
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,949.78	$162,917.11
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$8,364.86	$171,281.97
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,523.18	$180,805.15
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,309.89	$188,115.04
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,317.36	$192,432.40
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,413.00	$200,845.40
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,336.58	$210,181.98
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,944.69	$219,126.67
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,533.40	$226,660.07
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,776.58	$233,436.65
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,629.49	$241,066.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,524.53	$243,590.67
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,644.12	$252,234.79
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,649.61	$256,884.40
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,917.01	$263,801.41
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,355.30	$272,156.71
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17,296.70	$289,453.41
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,957.19	$295,410.60
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,133.41	$298,544.01
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,294.48	$306,838.49
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,076.65	$315,915.14
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,552.09	$321,467.23
I00058	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$372.13	$321,839.36
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,700.85	$331,540.21
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,264.10	$336,804.31
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,612.73	$343,417.04
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,670.82	$349,087.86
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,250.37	$358,338.23
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,061.91	$362,400.14
I00069	09/03/2023				oIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente		$0.00	$3,044.03	$365,444.17
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,620.56	$376,064.73
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,686.34	$387,751.07
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,883.37	$389,634.44
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,936.30	$392,570.74
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,150.19	$395,720.93
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,181.01	$397,901.94
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,510.82	$403,412.76
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,195.73	$411,608.49
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,631.82	$421,240.31
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,342.04	$424,582.35
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,557.17	$434,139.52
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,190.41	$439,329.93
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,538.61	$442,868.54
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,911.01	$446,779.55
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,579.92	$450,359.47

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,187.56**	**$23,187.56**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.83	$548.83
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$507.67	$1,056.50
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$262.06	$1,318.56
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$906.79	$2,225.35
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$438.55	$2,663.90
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$32.87	$2,696.77
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$995.38	$3,692.15
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$449.27	$4,141.42
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$320.74	$4,462.16
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$366.91	$4,829.07
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$286.42	$5,115.49
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$39.22	$5,154.71
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$359.69	$5,514.40
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$551.14	$6,065.54
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$351.70	$6,417.24
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9.30	$6,426.54
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$491.08	$6,917.62
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$114.98	$7,032.60
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23.90	$7,056.50
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$330.08	$7,386.58
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$219.62	$7,606.20
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$167.68	$7,773.88
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$143.38	$7,917.26
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$229.36	$8,146.62
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$147.38	$8,294.00
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$405.31	$8,699.31
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$475.99	$9,175.30
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$368.28	$9,543.58
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$223.68	$9,767.26
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$420.42	$10,187.68
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$471.11	$10,658.79
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$452.54	$11,111.33
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$379.97	$11,491.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$338.82	$11,830.12
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$382.41	$12,212.53
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.05	$12,340.58
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$432.25	$12,772.83
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$242.08	$13,014.91
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$345.75	$13,360.66
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$419.27	$13,779.93
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$878.36	$14,658.29
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$299.17	$14,957.46
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$156.53	$15,113.99
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$413.81	$15,527.80
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$473.54	$16,001.34
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$277.43	$16,278.77
I00058	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.60	$16,297.37
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$561.68	$16,859.05
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$273.43	$17,132.48
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$401.50	$17,533.98
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$268.94	$17,802.92
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$494.70	$18,297.62
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$202.68	$18,500.30
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$152.09	$18,652.39
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$566.23	$19,218.62
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$586.63	$19,805.25
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$94.65	$19,899.90
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$147.20	$20,047.10
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$157.41	$20,204.51
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$108.96	$20,313.47
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$376.42	$20,689.89
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$443.41	$21,133.30
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$636.24	$21,769.54
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$167.09	$21,936.63
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$434.94	$22,371.57
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$264.27	$22,635.84
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$22,813.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$195.87	$23,008.88
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.68	$23,187.56
4173-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$31,680.97	$31,680.97
4173-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$31,669.00**
I00033	19/01/2023				INGRESOS RECAUDADOS POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$12,284.00	$12,284.00
I00034	19/01/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$10,153.00	$22,437.00
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$9,232.00	$31,669.00
4173-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.18**	**$0.18**
I00031	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0114351193, CORRESPONI		$0.00	$0.12	$0.12
I00062	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.03	$0.15
D00095	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.03	$0.18
4173-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.39**	**$1.39**
I00032	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0116291600, CORRESPONI		$0.00	$1.08	$1.08
I00060	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.08	$1.16
D00094	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.23	$1.39
4173-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$3.33**	**$3.33**
I00030	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0118289921, CORRESPONI		$0.00	$1.46	$1.46
I00059	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.96	$2.42
D00096	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.91	$3.33
4173-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$7.07**	**$7.07**
I00055	01/02/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680799 CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$2.33	$2.33
D00097	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$4.74	$7.07
4173-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,827.16**	**$1,827.16**
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$141.49
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$282.98	$424.47
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$133.40	$557.87
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$699.36
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$840.85
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$982.34
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$282.99	$1,265.33
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,406.82
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,548.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,689.80
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$137.36	$1,827.16
4173-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$387.00**	**$387.00**
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$387.00	$387.00
4173-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$952.88**	**$952.88**
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$118.00	$118.00
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$63.73	$181.73
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63.73	$245.46
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63.73	$309.19
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63.73	$372.92
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$437.36
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$501.80
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$566.24
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$630.68
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$695.12
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$759.56
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$824.00
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$888.44
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$952.88
4173-69-08					OTROS	$0.00	$0.00	$10,155.74	$10,155.74
4173-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**	**$69.76**
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7.00	$7.00
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$62.76	$69.76
4173-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,220.00**	**$8,220.00**
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$548.00
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$1,096.00
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$548.00	$1,644.00
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$2,192.00
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$2,740.00
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$3,288.00
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$3,836.00
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$4,384.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$4,932.00
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$5,480.00
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$6,028.00
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$6,576.00
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$7,124.00
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$7,672.00
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$8,220.00
4173-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$508.10**	**$508.10**
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$67.55	$67.55
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$67.55	$135.10
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$373.00	$508.10
4173-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,357.88**	**$1,357.88**
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$153.68	$153.68
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$233.98
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$394.58
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$80.30	$474.88
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.00	$554.88
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$715.48
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$795.78
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$956.38
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,036.68
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,116.98
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,197.28
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,277.58
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,357.88
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$0.00**	**$846,350.11**	**$0.00**	**$846,350.11**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$0.00**	**$846,350.11**	**$0.00**	**$846,350.11**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$665,495.59**	**$0.00**	**$665,495.59**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$0.00	$582,210.68	$0.00	$582,210.68
5111-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$582,210.68**	**$0.00**	**$582,210.68**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,399.00	$0.00	$97,399.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,091.00	$0.00	$194,490.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,866.00	$0.00	$292,356.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,121.00	$0.00	$387,477.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$392,162.68
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,874.00	$0.00	$488,036.68
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,174.00	$0.00	$582,210.68
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$18,180.00	$0.00	$18,180.00
5112-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$0.00**	**$18,180.00**	**$0.00**	**$18,180.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$6,060.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$9,090.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$12,120.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$15,150.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$18,180.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$65,104.91	$0.00	$65,104.91
5115-152001					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$65,104.91**	**$0.00**	**$65,104.91**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$41,265.00	$0.00	$44,567.91
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$65,104.91
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$0.00**	**$135,453.48**	**$0.00**	**$135,453.48**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(	$0.00	$15,536.04	$0.00	$15,536.04
5121-211001					**Material de Oficina**	**$0.00**	**$6,410.36**	**$0.00**	**$6,410.36**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y		$5,340.52	$0.00	$5,340.52
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$6,052.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$6,410.36
5121-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$0.00**	**$2,025.68**	**$0.00**	**$2,025.68**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$1,336.00
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$2,025.68
5121-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$0.00**	**$7,100.00**	**$0.00**	**$7,100.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIOI		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$7,100.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$3,393.36	$0.00	$3,393.36
5122-221001					**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$3,393.36**	**$0.00**	**$3,393.36**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	$650.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$1,235.46
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$2,094.36
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$1,299.00	$0.00	$3,393.36
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$0.00	$60,755.84	$0.00	$60,755.84
5124-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$60,755.84**	**$0.00**	**$60,755.84**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$3,724.14
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$9,903.47
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$13,125.50
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$20,263.54
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$24,108.37
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$27,605.27
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$60,755.84
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	$0.00	$9,069.00	$0.00	$9,069.00
5125-259001					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$0.00**	**$9,069.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$21,005.25	$0.00	$21,005.25
5126-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$21,005.25**	**$0.00**	**$21,005.25**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$775.86
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$2,500.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$172.41	$0.00	$2,672.41
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$2,987.07
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,120.69	$0.00	$4,107.76
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	$4,886.64
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$5,748.71
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$3,017.24	$0.00	$8,765.95
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$9,326.29
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$862.07	$0.00	$10,188.36
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,730.98	$0.00	$11,919.34

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$5,191.48	$0.00	$17,110.82
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$3,461.69	$0.00	$20,572.51
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$21,005.25
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	$0.00	$25,693.99	$0.00	$25,693.99
5129-296001					**Refacciones**	**$0.00**	**$25,693.99**	**$0.00**	**$25,693.99**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$232.75
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$1,965.26
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$2,801.47
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$4,629.06
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$7,978.00	$0.00	$12,607.06
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$23,556.06
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$24,883.65
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$810.34	$0.00	$25,693.99
5130					SERVICIOS GENERALES	**$0.00**	**$45,401.04**	**$0.00**	**$45,401.04**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$15,563.78	$0.00	$15,563.78
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$0.00**	**$13,430.20**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$13,430.20
5131-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$1,373.14**	**$0.00**	**$1,373.14**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$686.08
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$1,373.14
5131-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$0.00**	**$760.44**	**$0.00**	**$760.44**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$499.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$760.44
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$3,974.14	$0.00	$3,974.14
5132-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$3,974.14**	**$0.00**	**$3,974.14**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$3,500.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$3,974.14
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI(	$0.00	$6,933.80	$0.00	$6,933.80
5133-331002					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$0.00**	**$6,333.80**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
5133-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$600.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$600.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$0.00	$16,127.60	$0.00	$16,127.60
5135-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$2,844.84**	**$0.00**	**$2,844.84**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$689.66	$0.00	$2,844.84
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$13,282.76**	**$0.00**	**$13,282.76**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$13,282.76
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
5136-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$51.72	$0.00	$51.72
5137-375001					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$51.72**	**$0.00**	**$51.72**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$51.72
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$15,679,313.94**	**$15,679,313.94**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$7,518,109.33**	**$7,518,109.33**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$4,423,763.05**	**$0.00**	**$4,423,763.05**
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$4,423,763.05	$0.00	$4,423,763.05
8110-73-43					DERECHOS	$0.00	$2,143,314.70	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,143,314.70	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$2,055,703.77**	**$0.00**	**$2,055,703.77**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$2,055,703.77	$0.00	$2,055,703.77
8110-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$87,610.93**	**$0.00**	**$87,610.93**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$87,610.93	$0.00	$87,610.93
8110-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$207,142.84	$0.00	$207,142.84
8110-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$100,846.00	$0.00	$100,846.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-49-01-001	**DOMESTICO**	**$0.00**	**$92,500.00**	**$0.00**	**$92,500.00**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$92,500.00	$0.00	$92,500.00
8110-73-49-01-002	**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$8,346.00**	**$0.00**	**$8,346.00**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$8,346.00	$0.00	$8,346.00
8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$106,296.84	$0.00	$106,296.84
8110-73-49-02-001	**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$101,432.26**	**$0.00**	**$101,432.26**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$101,432.26	$0.00	$101,432.26
8110-73-49-02-002	**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$4,864.58**	**$0.00**	**$4,864.58**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$4,864.58	$0.00	$4,864.58
8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$2,073,305.51	$0.00	$2,073,305.51
8110-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$278,892.29	$0.00	$278,892.29
8110-73-69-01-001	**RECARGOS**	**$0.00**	**$278,892.29**	**$0.00**	**$278,892.29**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$278,892.29	$0.00	$278,892.29
8110-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$1,559,602.30	$0.00	$1,559,602.30
8110-73-69-02-001	**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$1,484,871.77**	**$0.00**	**$1,484,871.77**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$1,484,871.77	$0.00	$1,484,871.77
8110-73-69-02-002	**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$74,730.53**	**$0.00**	**$74,730.53**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$74,730.53	$0.00	$74,730.53
8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$148,513.20	$0.00	$148,513.20
8110-73-69-03-001	**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$0.00**	**$25.11**	**$0.00**	**$25.11**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$25.11	$0.00	$25.11
8110-73-69-03-002	**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$148,488.09**	**$0.00**	**$148,488.09**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$148,488.09	$0.00	$148,488.09
8110-73-69-04	**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$5,570.28**	**$0.00**	**$5,570.28**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$5,570.28	$0.00	$5,570.28
8110-73-69-05	**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$781.39**	**$0.00**	**$781.39**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$781.39	$0.00	$781.39
8110-73-69-06	**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$7,512.64**	**$0.00**	**$7,512.64**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$7,512.64	$0.00	$7,512.64

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$3,158.48**	**$0.00**	**$3,158.48**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$3,158.48	$0.00	$3,158.48
8110-73-69-08					OTROS	$0.00	$69,274.93	$0.00	$69,274.93
8110-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$1,787.88**	**$0.00**	**$1,787.88**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$1,787.88	$0.00	$1,787.88
8110-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$0.00**	**$1,139.84**	**$0.00**	**$1,139.84**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$1,139.84	$0.00	$1,139.84
8110-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$62,752.00**	**$0.00**	**$62,752.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$62,752.00	$0.00	$62,752.00
8110-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$331.00**	**$0.00**	**$331.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$331.00	$0.00	$331.00
8110-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$2,528.49**	**$0.00**	**$2,528.49**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$2,528.49	$0.00	$2,528.49
8110-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$0.00**	**$735.72**	**$0.00**	**$735.72**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$735.72	$0.00	$735.72
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$0.00**	**$1,547,173.14**	**$4,423,763.05**	**$2,876,589.91**
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$1,547,173.14	$4,423,763.05	$2,876,589.91
8120-73-43					DERECHOS	$0.00	$882,401.88	$2,143,314.70	$1,260,912.82
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$882,401.88	$2,143,314.70	$1,260,912.82
8120-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$845,786.10**	**$2,055,703.77**	**$1,209,917.67**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,055,703.77	$2,055,703.77
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,885.18	$0.00	$2,039,818.59
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,779.00	$0.00	$2,016,039.59
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,066.66	$0.00	$1,996,972.93
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,343.34	$0.00	$1,968,629.59
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22,160.97	$0.00	$1,946,468.62
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.62	$0.00	$1,938,104.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36,124.58	$0.00	$1,901,979.42
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,417.31	$0.00	$1,871,562.11
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$25,832.70	$0.00	$1,845,729.41

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,978.62	$0.00	$1,826,750.79
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$1,826,718.94
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26,670.85	$0.00	$1,800,048.09
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,874.27	$0.00	$1,797,173.82
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,716.63	$0.00	$1,768,457.19
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,235.33	$0.00	$1,745,221.86
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,470.51	$0.00	$1,721,751.35
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$840.39	$0.00	$1,720,910.96
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,535.30	$0.00	$1,704,375.66
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,007.86	$0.00	$1,686,367.80
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,102.23	$0.00	$1,681,265.57
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,250.83	$0.00	$1,665,014.74
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,230.48	$0.00	$1,652,784.26
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,053.04	$0.00	$1,641,731.22
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,717.77	$0.00	$1,628,013.45
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,890.65	$0.00	$1,613,122.80
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,990.38	$0.00	$1,605,132.42
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,357.65	$0.00	$1,584,774.77
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,456.36	$0.00	$1,565,318.41
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,655.12	$0.00	$1,553,663.29
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,101.19	$0.00	$1,534,562.10
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,722.57	$0.00	$1,524,839.53
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,315.02	$0.00	$1,504,524.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,950.06	$0.00	$1,487,574.45
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,203.16	$0.00	$1,468,371.29
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,447.19	$0.00	$1,452,924.10
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,590.74	$0.00	$1,443,333.36
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,526.52	$0.00	$1,434,806.84
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,548.54	$0.00	$1,421,258.30
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.38	$0.00	$1,410,989.92
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,649.44	$0.00	$1,402,340.48
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,337.59	$0.00	$1,395,002.89
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$1,394,971.04
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,506.60	$0.00	$1,378,464.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,956.91	$0.00	$1,370,507.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,575.53	$0.00	$1,364,932.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,600.80	$0.00	$1,356,331.20
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,092.11	$0.00	$1,344,239.09
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,550.17	$0.00	$1,335,688.92
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,459.80	$0.00	$1,331,229.12
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,433.15	$0.00	$1,323,795.97
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.30	$0.00	$1,319,225.67
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,353.80	$0.00	$1,313,871.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,228.87	$0.00	$1,305,643.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,907.50	$0.00	$1,301,735.50
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,712.52	$0.00	$1,299,022.98
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,583.56	$0.00	$1,290,439.42
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,092.28	$0.00	$1,284,347.14
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,684.04	$0.00	$1,282,663.10
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,498.58	$0.00	$1,277,164.52
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,546.07	$0.00	$1,274,618.45
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,950.50	$0.00	$1,272,667.95
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,909.03	$0.00	$1,266,758.92
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,393.94	$0.00	$1,261,364.98
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$1,261,333.13
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,028.74	$0.00	$1,253,304.39
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,935.57	$0.00	$1,249,368.82
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,375.82	$0.00	$1,238,993.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,882.06	$0.00	$1,231,110.94
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,288.09	$0.00	$1,226,822.85
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,902.66	$0.00	$1,216,920.19
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,002.52	$0.00	$1,209,917.67
8120-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$36,615.78**	**$87,610.93**	**$50,995.15**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$87,610.93	$87,610.93
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$87,409.55
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$599.83	$0.00	$86,809.72
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.14	$0.00	$86,205.58
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,327.42	$0.00	$83,878.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,295.58	$0.00	$81,582.58
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$79,166.02
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$631.81	$0.00	$78,534.21
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$77,985.25
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,378.12	$0.00	$71,607.13
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$69,190.57
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$68,989.19
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.54	$0.00	$68,819.65
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$68,642.48
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$68,465.31
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$805.52	$0.00	$67,659.79
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$346.71	$0.00	$67,313.08
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$66,934.53
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$66,757.36
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.68	$0.00	$66,307.68
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$66,130.51
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$65,550.58
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$934.27	$0.00	$64,616.31
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$64,084.80
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$63,883.42
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$63,682.04
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$63,133.08
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.02	$0.00	$62,070.06
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$61,892.89
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$61,538.55
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$60,878.31
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$60,701.14
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$59,975.01
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.37	$0.00	$59,796.64
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$59,442.30
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,504.59	$0.00	$56,937.71
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$56,760.54
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.72	$0.00	$56,204.82
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$55,624.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$55,447.72
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$55,270.55
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$54,544.42
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$53,884.18
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$53,335.22
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$52,609.09
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$52,431.92
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$52,254.75
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$728.09	$0.00	$51,526.66
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$51,172.32
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$50,995.15
8120-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$63,531.72	$207,142.84	$143,611.12
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$19,026.00	$100,846.00	$81,820.00
8120-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$16,482.00**	**$92,500.00**	**$76,018.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$92,500.00	$92,500.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,218.00	$0.00	$91,282.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$90,010.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$88,738.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$87,466.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$86,194.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$84,922.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$83,650.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$82,378.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$81,106.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$79,834.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$78,562.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$77,290.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$76,018.00
8120-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$2,544.00**	**$8,346.00**	**$5,802.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$8,346.00	$8,346.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$5,802.00
8120-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$44,505.72	$106,296.84	$61,791.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$42,505.23**	**$101,432.26**	**$58,927.03**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$101,432.26	$101,432.26
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$808.54	$0.00	$100,623.72
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,223.19	$0.00	$99,400.53
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$952.93	$0.00	$98,447.60
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,452.85	$0.00	$96,994.75
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,087.60	$0.00	$95,907.15
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.09	$0.00	$95,489.06
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,847.87	$0.00	$93,641.19
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,545.01	$0.00	$92,096.18
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,289.63	$0.00	$90,806.55
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$967.86	$0.00	$89,838.69
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$89,837.10
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,335.79	$0.00	$88,501.31
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.50	$0.00	$88,357.81
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,453.17	$0.00	$86,904.64
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,186.87	$0.00	$85,717.77
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,187.69	$0.00	$84,530.08
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$41.98	$0.00	$84,488.10
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.33	$0.00	$83,677.77
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$862.13	$0.00	$82,815.64
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.90	$0.00	$82,560.74
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$813.57	$0.00	$81,747.17
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$600.19	$0.00	$81,146.98
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.59	$0.00	$80,594.39
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$685.58	$0.00	$79,908.81
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$730.23	$0.00	$79,178.58
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.26	$0.00	$78,799.32
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,043.80	$0.00	$77,755.52
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$974.19	$0.00	$76,781.33
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.72	$0.00	$76,199.61
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$975.10	$0.00	$75,224.51
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$495.04	$0.00	$74,729.47
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,038.33	$0.00	$73,691.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.90	$0.00	$72,847.24
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,062.83	$0.00	$71,784.41
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$804.45	$0.00	$70,979.96
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.79	$0.00	$70,490.17
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.01	$0.00	$70,060.16
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.42	$0.00	$69,375.74
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$523.66	$0.00	$68,852.08
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.23	$0.00	$68,412.85
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.57	$0.00	$68,046.28
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$68,044.69
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.16	$0.00	$67,201.53
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.70	$0.00	$66,786.83
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.23	$0.00	$66,506.60
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.83	$0.00	$66,070.77
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.26	$0.00	$65,466.51
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.89	$0.00	$65,038.62
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.96	$0.00	$64,815.66
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.49	$0.00	$64,401.17
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.75	$0.00	$64,171.42
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.57	$0.00	$63,903.85
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.26	$0.00	$63,509.59
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.16	$0.00	$63,290.43
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.51	$0.00	$63,154.92
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.59	$0.00	$62,766.33
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.04	$0.00	$62,460.29
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.68	$0.00	$62,375.61
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.84	$0.00	$62,100.77
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$127.82	$0.00	$61,972.95
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.49	$0.00	$61,875.46
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.37	$0.00	$61,568.09
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.85	$0.00	$61,303.24
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$61,301.65
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$61,274.20
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.20	$0.00	$60,873.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.73	$0.00	$60,676.27
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$526.98	$0.00	$60,149.29
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$390.50	$0.00	$59,758.79
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.09	$0.00	$59,260.70
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.67	$0.00	$58,927.03
8120-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$2,000.49**	**$4,864.58**	**$2,864.09**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,864.58	$4,864.58
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$4,854.51
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.00	$0.00	$4,824.51
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.21	$0.00	$4,794.30
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$116.39	$0.00	$4,677.91
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.80	$0.00	$4,563.11
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$4,442.27
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.59	$0.00	$4,410.68
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$4,383.23
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$318.96	$0.00	$4,064.27
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$3,943.43
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$3,933.36
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.48	$0.00	$3,924.88
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,916.02
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,907.16
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40.28	$0.00	$3,866.88
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.34	$0.00	$3,849.54
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$3,830.61
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,821.75
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22.49	$0.00	$3,799.26
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,790.40
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$3,761.40
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$46.72	$0.00	$3,714.68
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$3,688.10
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$3,678.03
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$3,650.58
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$53.16	$0.00	$3,597.42
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,588.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$3,570.84
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$3,537.83
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,528.97
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$3,492.66
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,483.80
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.86	$0.00	$3,464.94
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.25	$0.00	$3,339.69
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,330.83
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	$3,303.04
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$3,274.04
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,265.18
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,256.32
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$3,220.01
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24.15	$0.00	$3,195.86
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$3,159.55
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,150.69
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,141.83
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$3,106.39
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.72	$0.00	$2,890.67
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$2,872.95
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,864.09
8120-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$601,239.54	$2,073,305.51	$1,472,065.97
8120-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$82,688.76	$278,892.29	$196,203.53
8120-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$82,688.76**	**$278,892.29**	**$196,203.53**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$278,892.29	$278,892.29
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,813.70	$0.00	$277,078.59
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,524.10	$0.00	$275,554.49
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$918.57	$0.00	$274,635.92
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,070.16	$0.00	$272,565.76
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,916.76	$0.00	$266,649.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.69	$0.00	$266,500.31
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,338.21	$0.00	$263,162.10
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,362.06	$0.00	$261,800.04

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$884.51	$0.00	$260,915.53
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,611.85	$0.00	$259,303.68
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$997.41	$0.00	$258,306.27
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$381.49	$0.00	$257,924.78
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$961.08	$0.00	$256,963.70
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,609.26	$0.00	$254,354.44
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$915.19	$0.00	$253,439.25
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11.17	$0.00	$253,428.08
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,673.13	$0.00	$251,754.95
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.52	$0.00	$251,336.43
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.30	$0.00	$251,162.13
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,507.63	$0.00	$249,654.50
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.39	$0.00	$249,524.11
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$577.43	$0.00	$248,946.68
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.29	$0.00	$248,466.39
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,094.10	$0.00	$247,372.29
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$533.16	$0.00	$246,839.13
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,548.85	$0.00	$245,290.28
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,044.72	$0.00	$241,245.56
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,561.49	$0.00	$239,684.07
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$542.75	$0.00	$239,141.32
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.08	$0.00	$237,554.24
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,563.46	$0.00	$234,990.78
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,290.54	$0.00	$233,700.24
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,233.10	$0.00	$232,467.14
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,426.84	$0.00	$231,040.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,327.98	$0.00	$229,712.32
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$417.37	$0.00	$229,294.95
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,647.41	$0.00	$227,647.54
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,282.30	$0.00	$226,365.24
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$956.70	$0.00	$225,408.54
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,837.91	$0.00	$223,570.63
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,598.89	$0.00	$219,971.74
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,370.71	$0.00	$218,601.03

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$618.77	$0.00	$217,982.26
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$780.14	$0.00	$217,202.12
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,356.13	$0.00	$215,845.99
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.14	$0.00	$214,323.85
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$680.51	$0.00	$213,643.34
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.16	$0.00	$213,263.18
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$850.82	$0.00	$212,412.36
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$991.37	$0.00	$211,420.99
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$923.24	$0.00	$210,497.75
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$682.60	$0.00	$209,815.15
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$357.31	$0.00	$209,457.84
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,786.72	$0.00	$206,671.12
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.70	$0.00	$205,675.42
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.84	$0.00	$205,478.58
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.05	$0.00	$205,084.53
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.90	$0.00	$204,807.63
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$568.03	$0.00	$204,239.60
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$389.70	$0.00	$203,849.90
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.31	$0.00	$203,165.59
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,968.40	$0.00	$201,197.19
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$544.69	$0.00	$200,652.50
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.35	$0.00	$199,045.15
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$914.78	$0.00	$198,130.37
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.94	$0.00	$197,735.43
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.50	$0.00	$197,167.93
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.40	$0.00	$196,203.53
8120-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$473,547.03	$1,559,602.30	$1,086,055.27
8120-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$450,359.47**	**$1,484,871.77**	**$1,034,512.30**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,484,871.77	$1,484,871.77
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,955.99	$0.00	$1,473,915.78
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,049.13	$0.00	$1,461,866.65
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,243.22	$0.00	$1,456,623.43
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,454.04	$0.00	$1,442,169.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,776.24	$0.00	$1,433,393.15
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$658.45	$0.00	$1,432,734.70
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,689.16	$0.00	$1,414,045.54
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,989.59	$0.00	$1,405,055.95
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,311.72	$0.00	$1,398,744.23
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,335.65	$0.00	$1,391,408.58
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,078.15	$0.00	$1,385,330.43
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.19	$0.00	$1,384,545.24
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,198.86	$0.00	$1,377,346.38
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,964.58	$0.00	$1,366,381.80
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,037.65	$0.00	$1,359,344.15
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$186.21	$0.00	$1,359,157.94
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,822.81	$0.00	$1,349,335.13
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,299.27	$0.00	$1,347,035.86
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$477.97	$0.00	$1,346,557.89
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,608.28	$0.00	$1,339,949.61
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,322.30	$0.00	$1,335,627.31
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,354.96	$0.00	$1,332,272.35
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,869.01	$0.00	$1,329,403.34
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,498.90	$0.00	$1,324,904.44
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,949.78	$0.00	$1,321,954.66
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.86	$0.00	$1,313,589.80
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,523.18	$0.00	$1,304,066.62
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,309.89	$0.00	$1,296,756.73
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,317.36	$0.00	$1,292,439.37
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,413.00	$0.00	$1,284,026.37
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,336.58	$0.00	$1,274,689.79
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,944.69	$0.00	$1,265,745.10
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,533.40	$0.00	$1,258,211.70
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,776.58	$0.00	$1,251,435.12
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,629.49	$0.00	$1,243,805.63
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,524.53	$0.00	$1,241,281.10
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,644.12	$0.00	$1,232,636.98
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,649.61	$0.00	$1,227,987.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,917.01	$0.00	$1,221,070.36
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,355.30	$0.00	$1,212,715.06
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,296.70	$0.00	$1,195,418.36
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,957.19	$0.00	$1,189,461.17
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,133.41	$0.00	$1,186,327.76
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,294.48	$0.00	$1,178,033.28
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,076.65	$0.00	$1,168,956.63
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,552.09	$0.00	$1,163,404.54
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$372.13	$0.00	$1,163,032.41
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,700.85	$0.00	$1,153,331.56
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,264.10	$0.00	$1,148,067.46
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,612.73	$0.00	$1,141,454.73
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,670.82	$0.00	$1,135,783.91
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,250.37	$0.00	$1,126,533.54
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.91	$0.00	$1,122,471.63
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,044.03	$0.00	$1,119,427.60
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,620.56	$0.00	$1,108,807.04
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,686.34	$0.00	$1,097,120.70
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,883.37	$0.00	$1,095,237.33
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.30	$0.00	$1,092,301.03
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,150.19	$0.00	$1,089,150.84
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,181.01	$0.00	$1,086,969.83
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,510.82	$0.00	$1,081,459.01
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,195.73	$0.00	$1,073,263.28
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,631.82	$0.00	$1,063,631.46
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,342.04	$0.00	$1,060,289.42
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,557.17	$0.00	$1,050,732.25
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,190.41	$0.00	$1,045,541.84
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,538.61	$0.00	$1,042,003.23
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,911.01	$0.00	$1,038,092.22
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,579.92	$0.00	$1,034,512.30
8120-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$23,187.56**	**$74,730.53**	**$51,542.97**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$74,730.53	$74,730.53
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.83	$0.00	$74,181.70

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$507.67	$0.00	$73,674.03
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.06	$0.00	$73,411.97
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$906.79	$0.00	$72,505.18
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$438.55	$0.00	$72,066.63
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32.87	$0.00	$72,033.76
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.38	$0.00	$71,038.38
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.27	$0.00	$70,589.11
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.74	$0.00	$70,268.37
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.91	$0.00	$69,901.46
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$286.42	$0.00	$69,615.04
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$39.22	$0.00	$69,575.82
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.69	$0.00	$69,216.13
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$551.14	$0.00	$68,664.99
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$351.70	$0.00	$68,313.29
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.30	$0.00	$68,303.99
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$491.08	$0.00	$67,812.91
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.98	$0.00	$67,697.93
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.90	$0.00	$67,674.03
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$330.08	$0.00	$67,343.95
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.62	$0.00	$67,124.33
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.68	$0.00	$66,956.65
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.38	$0.00	$66,813.27
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.36	$0.00	$66,583.91
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.38	$0.00	$66,436.53
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$405.31	$0.00	$66,031.22
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$475.99	$0.00	$65,555.23
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.28	$0.00	$65,186.95
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.68	$0.00	$64,963.27
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.42	$0.00	$64,542.85
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$471.11	$0.00	$64,071.74
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.54	$0.00	$63,619.20
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.97	$0.00	$63,239.23
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$338.82	$0.00	$62,900.41
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.41	$0.00	$62,518.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.05	$0.00	$62,389.95
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$432.25	$0.00	$61,957.70
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.08	$0.00	$61,715.62
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$345.75	$0.00	$61,369.87
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.27	$0.00	$60,950.60
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$878.36	$0.00	$60,072.24
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$299.17	$0.00	$59,773.07
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.53	$0.00	$59,616.54
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.81	$0.00	$59,202.73
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$473.54	$0.00	$58,729.19
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.43	$0.00	$58,451.76
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.60	$0.00	$58,433.16
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.68	$0.00	$57,871.48
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.43	$0.00	$57,598.05
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.50	$0.00	$57,196.55
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.94	$0.00	$56,927.61
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$494.70	$0.00	$56,432.91
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.68	$0.00	$56,230.23
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.09	$0.00	$56,078.14
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.23	$0.00	$55,511.91
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.63	$0.00	$54,925.28
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.65	$0.00	$54,830.63
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.20	$0.00	$54,683.43
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.41	$0.00	$54,526.02
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$108.96	$0.00	$54,417.06
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.42	$0.00	$54,040.64
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.41	$0.00	$53,597.23
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.24	$0.00	$52,960.99
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.09	$0.00	$52,793.90
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.94	$0.00	$52,358.96
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.27	$0.00	$52,094.69
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$51,917.52
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.87	$0.00	$51,721.65
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.68	$0.00	$51,542.97

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$31,680.97	$148,513.20	$116,832.23
8120-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.11**	**$25.11**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25.11	$25.11
8120-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$148,488.09**	**$116,819.09**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$148,488.09	$148,488.09
I00033	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS RECAUDADOS POR DEVOLUCION DE		$12,284.00	$0.00	$136,204.09
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$10,153.00	$0.00	$126,051.09
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$9,232.00	$0.00	$116,819.09
8120-73-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.18**	**$0.00**	**-$0.18**
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.12	$0.00	-$0.12
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	-$0.15
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	-$0.18
8120-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$1.39**	**$0.00**	**-$1.39**
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.08	$0.00	-$1.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.08	$0.00	-$1.16
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.23	$0.00	-$1.39
8120-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$3.33**	**$0.00**	**-$3.33**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.46	$0.00	-$1.46
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.96	$0.00	-$2.42
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.91	$0.00	-$3.33
8120-73-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$7.07**	**$0.00**	**-$7.07**
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$2.33	$0.00	-$2.33
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.74	$0.00	-$7.07
8120-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$1,827.16**	**$5,570.28**	**$3,743.12**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,570.28	$5,570.28
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$5,428.79
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.98	$0.00	$5,145.81
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.40	$0.00	$5,012.41
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,870.92
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,729.43

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,587.94
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.99	$0.00	$4,304.95
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,163.46
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,021.97
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$3,880.48
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.36	$0.00	$3,743.12
8120-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$387.00**	**$781.39**	**$394.39**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$781.39	$781.39
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$387.00	$0.00	$394.39
8120-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$952.88**	**$7,512.64**	**$6,559.76**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$7,512.64	$7,512.64
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.00	$0.00	$7,394.64
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,330.91
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,267.18
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,203.45
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,139.72
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$7,075.28
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$7,010.84
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,946.40
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,881.96
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,817.52
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,753.08
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,688.64
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,624.20
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,559.76
8120-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,158.48**	**$3,158.48**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,158.48	$3,158.48
8120-73-69-08					OTROS	$0.00	$10,155.74	$69,274.93	$59,119.19
8120-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$69.76**	**$1,787.88**	**$1,718.12**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,787.88	$1,787.88
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7.00	$0.00	$1,780.88
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.76	$0.00	$1,718.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,139.84**	**$1,139.84**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,139.84	$1,139.84
8120-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$8,220.00**	**$62,752.00**	**$54,532.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$62,752.00	$62,752.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$62,204.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$61,656.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$61,108.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$60,560.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$60,012.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$59,464.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$58,916.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$58,368.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$57,820.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$57,272.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$56,724.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$56,176.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$55,628.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$55,080.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$54,532.00
8120-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$508.10**	**$331.00**	**-$177.10**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$331.00	$331.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$263.45
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$195.90
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	-$177.10
8120-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$1,357.88**	**$2,528.49**	**$1,170.61**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,528.49	$2,528.49
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$153.68	$0.00	$2,374.81
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$2,294.51
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$2,133.91
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$2,053.61
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.00	$0.00	$1,973.61
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$1,813.01
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,732.71

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$1,572.11
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,491.81
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,411.51
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,331.21
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,250.91
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,170.61
8120-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$735.72**	**$735.72**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$735.72	$735.72
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$1,547,173.14**	**$1,547,173.14**	**$0.00**
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$1,547,173.14	$1,547,173.14	$0.00
8140-73-43					DERECHOS	$0.00	$882,401.88	$882,401.88	$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$882,401.88	$882,401.88	$0.00
8140-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$845,786.10**	**$845,786.10**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,885.18	$15,885.18
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,885.18	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,779.00	$23,779.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,779.00	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,066.66	$19,066.66
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,066.66	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,343.34	$28,343.34
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,343.34	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22,160.97	$22,160.97
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22,160.97	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.62	$8,364.62
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.62	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36,124.58	$36,124.58
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36,124.58	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,417.31	$30,417.31
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,417.31	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$25,832.70	$25,832.70
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$25,832.70	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,978.62	$18,978.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,978.62	$0.00	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$31.85
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26,670.85	$26,670.85
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26,670.85	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,874.27	$0.00	-$2,874.27
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,874.27	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,716.63	$28,716.63
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,716.63	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,235.33	$23,235.33
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,235.33	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,470.51	$0.00	-$23,470.51
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,470.51	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$840.39	$0.00	-$840.39
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.39	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,535.30	$16,535.30
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,535.30	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,007.86	$0.00	-$18,007.86
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,007.86	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,102.23	$0.00	-$5,102.23
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,102.23	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,250.83	$16,250.83
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,250.83	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,230.48	$0.00	-$12,230.48
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,230.48	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,053.04	$11,053.04
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,053.04	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,717.77	$0.00	-$13,717.77
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,717.77	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,890.65	$14,890.65
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,890.65	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,990.38	$7,990.38
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,990.38	$0.00	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,357.65	$20,357.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,357.65	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,456.36	$19,456.36
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,456.36	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,655.12	$11,655.12
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,655.12	$0.00	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,101.19	$0.00	-$19,101.19
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,101.19	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,722.57	$9,722.57
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,722.57	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,315.02	$20,315.02
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,315.02	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,950.06	$16,950.06
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,950.06	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,203.16	$19,203.16
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,203.16	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,447.19	$15,447.19
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,447.19	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,590.74	$9,590.74
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,590.74	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,526.52	$8,526.52
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,526.52	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,548.54	$13,548.54
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,548.54	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.38	$10,268.38
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.38	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,649.44	$8,649.44
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,649.44	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,337.59	$7,337.59
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,337.59	$0.00	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$31.85
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,506.60	$16,506.60
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,506.60	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,956.91	$7,956.91

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,956.91	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,575.53	$5,575.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,575.53	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,600.80	$8,600.80
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,600.80	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,092.11	$0.00	-$12,092.11
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,092.11	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,550.17	$8,550.17
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,550.17	$0.00	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,459.80	$4,459.80
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,459.80	$0.00	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,433.15	$7,433.15
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,433.15	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.30	$4,570.30
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.30	$0.00	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,353.80	$5,353.80
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,353.80	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,228.87	$0.00	-$8,228.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,228.87	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,907.50	$3,907.50
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,907.50	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,712.52	$2,712.52
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,712.52	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,583.56	$8,583.56
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,583.56	$0.00	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,092.28	$6,092.28
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,092.28	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,684.04	$1,684.04
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,684.04	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,498.58	$5,498.58
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,498.58	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,546.07	$2,546.07
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,546.07	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,950.50	$0.00	-$1,950.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,950.50	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,909.03	$5,909.03
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,909.03	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,393.94	$5,393.94
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,393.94	$0.00	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$31.85
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,028.74	$8,028.74
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,028.74	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,935.57	$3,935.57
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,935.57	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,375.82	$0.00	-$10,375.82
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,375.82	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,882.06	$7,882.06
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,882.06	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,288.09	$4,288.09
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,288.09	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,902.66	$9,902.66
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,902.66	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,002.52	$7,002.52
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,002.52	$0.00	$0.00
8140-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$36,615.78**	**$36,615.78**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$599.83	$0.00	-$599.83
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$599.83	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.14	$0.00	-$604.14
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.14	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.42	$2,327.42
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,327.42	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,295.58	$0.00	-$2,295.58
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,295.58	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$2,416.56
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$631.81	$631.81
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$631.81	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	-$548.96
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,378.12	$0.00	-$6,378.12
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,378.12	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	-$2,416.56
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$201.38
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.54	$0.00	-$169.54
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.54	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$805.52	$805.52
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$805.52	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$346.71	$346.71
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$346.71	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$378.55
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.68	$0.00	-$449.68
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.68	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$579.93
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$934.27	$0.00	-$934.27
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$934.27	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	-$531.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$201.38
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$548.96
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.02	$0.00	-$1,063.02
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.02	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	-$660.24
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$726.13
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.37	$0.00	-$178.37
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.37	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,504.59	$0.00	-$2,504.59
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,504.59	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.72	$0.00	-$555.72
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.72	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$579.93
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$726.13
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	-$660.24
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$0.00
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$548.96
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$726.13
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$728.09	$728.09
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$728.09	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$354.34
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
8140-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$63,531.72	$63,531.72	$0.00
8140-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$19,026.00	$19,026.00	$0.00
8140-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$16,482.00**	**$16,482.00**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,218.00	$0.00	-$1,218.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,218.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
8140-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$2,544.00**	**$2,544.00**	**$0.00**
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$2,544.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$0.00
8140-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$44,505.72	$44,505.72	$0.00
8140-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$42,505.23**	**$42,505.23**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$808.54	$0.00	-$808.54
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$808.54	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,223.19	$0.00	-$1,223.19
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,223.19	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$952.93	$952.93
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$952.93	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,452.85	$1,452.85
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,452.85	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,087.60	$1,087.60
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,087.60	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.09	$418.09
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.09	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,847.87	$1,847.87
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,847.87	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,545.01	$0.00	-$1,545.01
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,545.01	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,289.63	$1,289.63
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,289.63	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$967.86	$0.00	-$967.86
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$967.86	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	-$1.59
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,335.79	$1,335.79
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,335.79	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.50	$143.50
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.50	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,453.17	$1,453.17
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,453.17	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,186.87	$0.00	-$1,186.87
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,186.87	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,187.69	$1,187.69
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,187.69	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$41.98	$0.00	-$41.98
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$41.98	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.33	$810.33
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.33	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$862.13	$0.00	-$862.13
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$862.13	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.90	$0.00	-$254.90
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.90	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$813.57	$813.57
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$813.57	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$600.19	$0.00	-$600.19
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$600.19	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.59	$0.00	-$552.59
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.59	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$685.58	$0.00	-$685.58
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$685.58	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$730.23	$0.00	-$730.23
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$730.23	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.26	$0.00	-$379.26
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.26	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,043.80	$0.00	-$1,043.80
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,043.80	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$974.19	$0.00	-$974.19
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$974.19	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.72	$0.00	-$581.72
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.72	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$975.10	$0.00	-$975.10
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$975.10	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$495.04	$0.00	-$495.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$495.04	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,038.33	$0.00	-$1,038.33
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,038.33	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.90	$843.90
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.90	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,062.83	$0.00	-$1,062.83
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,062.83	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$804.45	$804.45
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$804.45	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.79	$0.00	-$489.79
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.79	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.01	$0.00	-$430.01
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.01	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.42	$684.42
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.42	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$523.66	$523.66
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$523.66	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.23	$0.00	-$439.23
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.23	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.57	$0.00	-$366.57
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.57	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$1.59
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.16	$843.16
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.16	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.70	$0.00	-$414.70
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.70	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.23	$0.00	-$280.23
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.23	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.83	$0.00	-$435.83
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.83	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.26	$0.00	-$604.26
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.26	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.89	$427.89
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.89	$0.00	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.96	$0.00	-$222.96
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.96	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.49	$0.00	-$414.49
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.49	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.75	$229.75
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.75	$0.00	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.57	$0.00	-$267.57
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.57	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.26	$0.00	-$394.26
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.26	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.16	$0.00	-$219.16
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.16	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.51	$0.00	-$135.51
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.51	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.59	$0.00	-$388.59
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.59	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.04	$306.04
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.04	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.68	$84.68
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.68	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.84	$0.00	-$274.84
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.84	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$127.82	$0.00	-$127.82
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$127.82	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.49	$0.00	-$97.49
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.49	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.37	$0.00	-$307.37
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.37	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.85	$0.00	-$264.85
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.85	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$1.59
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$0.00
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	-$27.45
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.20	$401.20
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.20	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.73	$196.73
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.73	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$526.98	$0.00	-$526.98
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$526.98	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$390.50	$0.00	-$390.50
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$390.50	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.09	$0.00	-$498.09
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.09	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.67	$0.00	-$333.67
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.67	$0.00
8140-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$2,000.49**	**$2,000.49**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$10.07
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.00	$0.00	-$30.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.21	$0.00	-$30.21
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.21	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.39	$116.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$116.39	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.80	$0.00	-$114.80
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.80	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	-$120.84
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.59	$31.59
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.59	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	-$27.45
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$318.96	$0.00	-$318.96
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$318.96	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	-$120.84
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$10.07
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.48	$0.00	-$8.48
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.48	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40.28	$40.28
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40.28	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.34	$17.34
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.34	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$18.93
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22.49	$0.00	-$22.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22.49	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	-$29.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$46.72	$46.72
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$46.72	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	-$26.58
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	-$10.07
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$0.00
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	-$27.45
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$53.16	$53.16
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$53.16	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$17.72
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	-$33.01
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$36.31
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.86	$18.86
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.86	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.25	$125.25
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.25	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$27.79
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	-$29.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$36.31
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$24.15	$0.00	-$24.15
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24.15	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$36.31
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	-$35.44
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.72	$0.00	-$251.16
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	-$215.72
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.72	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$17.72
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
8140-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$601,239.54	$601,239.54	$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$82,688.76	$82,688.76	$0.00
8140-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$82,688.76**	**$82,688.76**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,813.70	$0.00	-$1,813.70
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,813.70	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,524.10	$1,524.10
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,524.10	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$918.57	$918.57
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$918.57	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,070.16	$0.00	-$2,070.16
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,070.16	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,916.76	$5,916.76

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,916.76	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.69	$148.69
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.69	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,338.21	$3,338.21
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,338.21	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,362.06	$1,362.06
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,362.06	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$884.51	$884.51
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$884.51	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,611.85	$1,611.85
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,611.85	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$997.41	$997.41
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$997.41	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$381.49	$0.00	-$381.49
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$381.49	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$961.08	$961.08
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$961.08	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,609.26	$2,609.26
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,609.26	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$915.19	$0.00	-$915.19
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$915.19	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11.17	$0.00	-$11.17
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11.17	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,673.13	$1,673.13
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,673.13	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.52	$0.00	-$418.52
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.52	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$174.30	$174.30
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.30	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,507.63	$1,507.63
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,507.63	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.39	$130.39
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.39	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$577.43	$577.43

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$577.43	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.29	$0.00	-$480.29
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.29	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,094.10	$0.00	-$1,094.10
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,094.10	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$533.16	$533.16
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$533.16	$0.00	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,548.85	$1,548.85
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,548.85	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,044.72	$4,044.72
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,044.72	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,561.49	$1,561.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,561.49	$0.00	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$542.75	$0.00	-$542.75
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$542.75	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.08	$1,587.08
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.08	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,563.46	$2,563.46
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,563.46	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,290.54	$1,290.54
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,290.54	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,233.10	$1,233.10
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,233.10	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,426.84	$0.00	-$1,426.84
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,426.84	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,327.98	$0.00	-$1,327.98
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,327.98	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$417.37	$417.37
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$417.37	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,647.41	$1,647.41
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,647.41	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,282.30	$0.00	-$1,282.30
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,282.30	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$956.70	$0.00	-$956.70

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$956.70	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,837.91	$1,837.91
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,837.91	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,598.89	$3,598.89
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,598.89	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,370.71	$1,370.71
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,370.71	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$618.77	$618.77
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$618.77	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$780.14	$780.14
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$780.14	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,356.13	$0.00	-$1,356.13
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,356.13	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.14	$1,522.14
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.14	$0.00	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$680.51	$680.51
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$680.51	$0.00	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.16	$380.16
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.16	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$850.82	$850.82
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$850.82	$0.00	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$991.37	$991.37
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$991.37	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$923.24	$923.24
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$923.24	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$682.60	$682.60
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$682.60	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$357.31	$357.31
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$357.31	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,786.72	$2,786.72
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,786.72	$0.00	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.70	$0.00	-$995.70
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.70	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.84	$196.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.84	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.05	$394.05
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.05	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.90	$276.90
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.90	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$568.03	$568.03
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$568.03	$0.00	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$389.70	$0.00	-$389.70
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$389.70	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.31	$0.00	-$684.31
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.31	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,968.40	$1,968.40
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,968.40	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$544.69	$0.00	-$544.69
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$544.69	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.35	$0.00	-$1,607.35
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.35	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$914.78	$914.78
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$914.78	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.94	$0.00	-$394.94
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.94	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.50	$567.50
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.50	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.40	$964.40
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.40	$0.00	$0.00
8140-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$473,547.03	$473,547.03	$0.00
8140-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$450,359.47**	**$450,359.47**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,955.99	$10,955.99
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,955.99	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,049.13	$12,049.13
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,049.13	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,243.22	$5,243.22
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,243.22	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,454.04	$14,454.04
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,454.04	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,776.24	$8,776.24
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,776.24	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$658.45	$658.45
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$658.45	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,689.16	$0.00	-$18,689.16
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,689.16	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,989.59	$8,989.59
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,989.59	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,311.72	$6,311.72
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,311.72	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,335.65	$7,335.65
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,335.65	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,078.15	$6,078.15
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,078.15	$0.00	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.19	$0.00	-$785.19
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.19	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,198.86	$7,198.86
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,198.86	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,964.58	$0.00	-$10,964.58
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,964.58	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,037.65	$7,037.65
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,037.65	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$186.21	$0.00	-$186.21
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$186.21	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,822.81	$9,822.81
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,822.81	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,299.27	$0.00	-$2,299.27
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,299.27	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$477.97	$477.97
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$477.97	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,608.28	$6,608.28
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,608.28	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,322.30	$0.00	-$4,322.30
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,322.30	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,354.96	$0.00	-$3,354.96
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,354.96	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,869.01	$0.00	-$2,869.01
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,869.01	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,498.90	$0.00	-$4,498.90
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,498.90	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,949.78	$2,949.78
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,949.78	$0.00	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.86	$0.00	-$8,364.86
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.86	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,523.18	$0.00	-$9,523.18
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,523.18	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,309.89	$0.00	-$7,309.89
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,309.89	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,317.36	$4,317.36
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,317.36	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,413.00	$0.00	-$8,413.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,413.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,336.58	$0.00	-$9,336.58
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,336.58	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,944.69	$0.00	-$8,944.69
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,944.69	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,533.40	$7,533.40
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,533.40	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,776.58	$6,776.58
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,776.58	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,629.49	$7,629.49
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,629.49	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,524.53	$0.00	-$2,524.53
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,524.53	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,644.12	$8,644.12
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,644.12	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,649.61	$4,649.61
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,649.61	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,917.01	$6,917.01
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,917.01	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,355.30	$0.00	-$8,355.30
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,355.30	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,296.70	$17,296.70
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,296.70	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,957.19	$5,957.19
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,957.19	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,133.41	$0.00	-$3,133.41
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,133.41	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,294.48	$0.00	-$8,294.48
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,294.48	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,076.65	$0.00	-$9,076.65
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,076.65	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,552.09	$0.00	-$5,552.09
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,552.09	$0.00
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.13	$372.13
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$372.13	$0.00	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,700.85	$0.00	-$9,700.85
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,700.85	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,264.10	$0.00	-$5,264.10
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,264.10	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,612.73	$6,612.73
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,612.73	$0.00	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,670.82	$0.00	-$5,670.82
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,670.82	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,250.37	$0.00	-$9,250.37
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,250.37	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.91	$0.00	-$4,061.91
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.91	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,044.03	$3,044.03
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,044.03	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,620.56	$0.00	-$10,620.56
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,620.56	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,686.34	$11,686.34
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,686.34	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,883.37	$1,883.37
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,883.37	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.30	$0.00	-$2,936.30
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.30	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,150.19	$3,150.19
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,150.19	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,181.01	$0.00	-$2,181.01
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,181.01	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,510.82	$0.00	-$5,510.82
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,510.82	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,195.73	$8,195.73
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,195.73	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,631.82	$0.00	-$9,631.82
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,631.82	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,342.04	$3,342.04
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,342.04	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,557.17	$0.00	-$9,557.17
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,557.17	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,190.41	$5,190.41
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,190.41	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,538.61	$3,538.61
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,538.61	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,911.01	$3,911.01
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,911.01	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,579.92	$3,579.92
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,579.92	$0.00	$0.00
8140-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$23,187.56**	**$23,187.56**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.83	$548.83
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.83	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$507.67	$0.00	-$507.67

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$507.67	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.06	$0.00	-$262.06
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.06	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$906.79	$0.00	-$906.79
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$906.79	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$438.55	$438.55
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$438.55	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32.87	$0.00	-$32.87
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32.87	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.38	$995.38
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.38	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.27	$0.00	-$449.27
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.27	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.74	$0.00	-$320.74
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.74	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.91	$0.00	-$366.91
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.91	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$286.42	$0.00	-$286.42
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$286.42	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$39.22	$39.22
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$39.22	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.69	$0.00	-$359.69
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.69	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$551.14	$0.00	-$551.14
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$551.14	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$351.70	$0.00	-$351.70
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$351.70	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.30	$0.00	-$9.30
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.30	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$491.08	$0.00	-$491.08
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$491.08	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.98	$0.00	-$114.98
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.98	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.90	$23.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.90	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$330.08	$330.08
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$330.08	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.62	$0.00	-$219.62
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.62	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.68	$167.68
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.68	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.38	$0.00	-$143.38
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.38	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.36	$0.00	-$229.36
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.36	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.38	$0.00	-$147.38
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.38	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$405.31	$0.00	-$405.31
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$405.31	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$475.99	$475.99
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$475.99	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.28	$368.28
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.28	$0.00	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.68	$0.00	-$223.68
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.68	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.42	$0.00	-$420.42
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.42	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$471.11	$0.00	-$471.11
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$471.11	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.54	$452.54
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.54	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.97	$0.00	-$379.97
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.97	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$338.82	$0.00	-$338.82
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$338.82	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.41	$0.00	-$382.41
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.41	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.05	$128.05

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.05	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$432.25	$432.25
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$432.25	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.08	$242.08
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.08	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$345.75	$345.75
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$345.75	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.27	$419.27
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.27	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$878.36	$878.36
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$878.36	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$299.17	$0.00	-$299.17
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$299.17	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.53	$156.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.53	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.81	$413.81
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.81	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$473.54	$473.54
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$473.54	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$277.43	$277.43
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.43	$0.00	$0.00
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.60	$0.00	-$18.60
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.60	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.68	$561.68
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.68	$0.00	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.43	$273.43
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.43	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.50	$401.50
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.50	$0.00	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.94	$0.00	-$268.94
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.94	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$494.70	$494.70
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$494.70	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.68	$0.00	-$202.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.68	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.09	$0.00	-$152.09
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.09	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.23	$566.23
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.23	$0.00	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.63	$586.63
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.63	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.65	$94.65
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.65	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.20	$0.00	-$147.20
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.20	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.41	$157.41
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.41	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$108.96	$108.96
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$108.96	$0.00	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.42	$0.00	-$376.42
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.42	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.41	$0.00	-$443.41
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.41	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.24	$636.24
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.24	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.09	$167.09
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.09	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.94	$0.00	-$434.94
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.94	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.27	$0.00	-$264.27
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.27	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.87	$0.00	-$195.87
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.87	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.68	$0.00	-$178.68
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.68	$0.00
8140-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$31,680.97	$31,680.97	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$31,669.00**	**$0.00**
I00033	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS RECAUDADOS POR DEVOLUCION DE		$0.00	$12,284.00	$12,284.00
I00033	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS RECAUDADOS POR DEVOLUCION DE		$12,284.00	$0.00	$0.00
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$10,153.00	$10,153.00
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$10,153.00	$0.00	$0.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$9,232.00	$9,232.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$9,232.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.18**	**$0.18**	**$0.00**
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$0.12	$0.12
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.12	$0.00	$0.00
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.03
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.00
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.03
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$1.39**	**$1.39**	**$0.00**
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.08	$1.08
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.08	$0.00	$0.00
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.00	$0.08	$0.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.08	$0.00	$0.00
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.23	$0.23
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.23	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$3.33**	**$3.33**	**$0.00**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.46	$1.46
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.46	$0.00	$0.00
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.96	$0.96
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.96	$0.00	$0.00
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.91	$0.91
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.91	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$7.07**	**$7.07**	**$0.00**
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$0.00	$2.33	$2.33
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$2.33	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.74	$4.74
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.74	$0.00	$0.00
8140-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$1,827.16**	**$1,827.16**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.98	$282.98
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.98	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.40	$133.40
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.40	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.99	$282.99
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.99	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.36	$0.00	-$137.36
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.36	$0.00
8140-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$387.00**	**$387.00**	**$0.00**
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$387.00	$0.00	-$387.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$387.00	$0.00
8140-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$952.88**	**$952.88**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.00	$118.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.00	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$63.73
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$63.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$63.73
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$63.73
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
8140-73-69-08					OTROS	$0.00	$10,155.74	$10,155.74	$0.00
8140-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$69.76**	**$69.76**	**$0.00**
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7.00	$7.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7.00	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.76	$62.76
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.76	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$8,220.00**	**$8,220.00**	**$0.00**
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$508.10**	**$508.10**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$67.55
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	-$67.55
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$373.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$1,357.88**	**$1,357.88**	**$0.00**
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$153.68	$153.68
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$153.68	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$160.60
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.00	$0.00	-$80.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$160.60
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$160.60
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$0.00**	**$0.00**	**$1,547,173.14**	**$1,547,173.14**
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$1,547,173.14	$1,547,173.14
8150-73-43					DERECHOS	$0.00	$0.00	$882,401.88	$882,401.88
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$882,401.88	$882,401.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$845,786.10**	**$845,786.10**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,885.18	$15,885.18
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,779.00	$39,664.18
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,066.66	$58,730.84
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,343.34	$87,074.18
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22,160.97	$109,235.15
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.62	$117,599.77
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36,124.58	$153,724.35
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,417.31	$184,141.66
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$25,832.70	$209,974.36
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,978.62	$228,952.98
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$228,984.83
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26,670.85	$255,655.68
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,874.27	$258,529.95
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,716.63	$287,246.58
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,235.33	$310,481.91
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,470.51	$333,952.42
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.39	$334,792.81
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,535.30	$351,328.11
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,007.86	$369,335.97
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,102.23	$374,438.20
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,250.83	$390,689.03
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,230.48	$402,919.51
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,053.04	$413,972.55
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,717.77	$427,690.32
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,890.65	$442,580.97
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,990.38	$450,571.35
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,357.65	$470,929.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,456.36	$490,385.36
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,655.12	$502,040.48
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,101.19	$521,141.67
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,722.57	$530,864.24
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,315.02	$551,179.26
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,950.06	$568,129.32

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,203.16	$587,332.48
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,447.19	$602,779.67
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,590.74	$612,370.41
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,526.52	$620,896.93
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,548.54	$634,445.47
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.38	$644,713.85
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,649.44	$653,363.29
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,337.59	$660,700.88
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$660,732.73
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,506.60	$677,239.33
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,956.91	$685,196.24
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,575.53	$690,771.77
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,600.80	$699,372.57
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,092.11	$711,464.68
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,550.17	$720,014.85
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,459.80	$724,474.65
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,433.15	$731,907.80
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.30	$736,478.10
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,353.80	$741,831.90
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,228.87	$750,060.77
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,907.50	$753,968.27
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,712.52	$756,680.79
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,583.56	$765,264.35
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,092.28	$771,356.63
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,684.04	$773,040.67
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,498.58	$778,539.25
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,546.07	$781,085.32
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,950.50	$783,035.82
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,909.03	$788,944.85
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,393.94	$794,338.79
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$794,370.64
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,028.74	$802,399.38
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,935.57	$806,334.95
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,375.82	$816,710.77

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,882.06	$824,592.83
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,288.09	$828,880.92
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,902.66	$838,783.58
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,002.52	$845,786.10
8150-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,615.78**	**$36,615.78**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$201.38
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$599.83	$801.21
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.14	$1,405.35
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.42	$3,732.77
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,295.58	$6,028.35
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$8,444.91
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$631.81	$9,076.72
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$9,625.68
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,378.12	$16,003.80
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$18,420.36
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$18,621.74
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.54	$18,791.28
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$18,968.45
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$19,145.62
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$805.52	$19,951.14
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$346.71	$20,297.85
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$20,676.40
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$20,853.57
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.68	$21,303.25
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$21,480.42
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$22,060.35
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$934.27	$22,994.62
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$23,526.13
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$23,727.51
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$23,928.89
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$24,477.85
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.02	$25,540.87
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$25,718.04
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$26,072.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$26,732.62
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$26,909.79
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$27,635.92
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.37	$27,814.29
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$28,168.63
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,504.59	$30,673.22
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$30,850.39
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.72	$31,406.11
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$31,986.04
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$32,163.21
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$32,340.38
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$33,066.51
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$33,726.75
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$34,275.71
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$35,001.84
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$35,179.01
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$35,356.18
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$728.09	$36,084.27
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$36,438.61
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$36,615.78
8150-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$63,531.72	$63,531.72
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$19,026.00	$19,026.00
8150-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,482.00**	**$16,482.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$2,490.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$3,762.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$5,034.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$6,306.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$7,578.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$8,850.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$10,122.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$11,394.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$12,666.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$13,938.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$15,210.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$16,482.00
8150-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**	**$2,544.00**
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$44,505.72	$44,505.72
8150-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,505.23**	**$42,505.23**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$808.54	$808.54
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,223.19	$2,031.73
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$952.93	$2,984.66
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,452.85	$4,437.51
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,087.60	$5,525.11
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.09	$5,943.20
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,847.87	$7,791.07
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,545.01	$9,336.08
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,289.63	$10,625.71
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$967.86	$11,593.57
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$11,595.16
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,335.79	$12,930.95
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.50	$13,074.45
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,453.17	$14,527.62
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,186.87	$15,714.49
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,187.69	$16,902.18
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$41.98	$16,944.16
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.33	$17,754.49
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$862.13	$18,616.62
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.90	$18,871.52
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$813.57	$19,685.09
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$600.19	$20,285.28
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.59	$20,837.87
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$685.58	$21,523.45
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$730.23	$22,253.68
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.26	$22,632.94

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,043.80	$23,676.74
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$974.19	$24,650.93
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.72	$25,232.65
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$975.10	$26,207.75
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$495.04	$26,702.79
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,038.33	$27,741.12
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.90	$28,585.02
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,062.83	$29,647.85
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$804.45	$30,452.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.79	$30,942.09
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.01	$31,372.10
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.42	$32,056.52
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$523.66	$32,580.18
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.23	$33,019.41
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.57	$33,385.98
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$33,387.57
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.16	$34,230.73
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.70	$34,645.43
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.23	$34,925.66
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.83	$35,361.49
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.26	$35,965.75
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.89	$36,393.64
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.96	$36,616.60
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.49	$37,031.09
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.75	$37,260.84
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.57	$37,528.41
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.26	$37,922.67
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.16	$38,141.83
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.51	$38,277.34
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.59	$38,665.93
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.04	$38,971.97
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.68	$39,056.65
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.84	$39,331.49
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$127.82	$39,459.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.49	$39,556.80
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.37	$39,864.17
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.85	$40,129.02
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$40,130.61
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$40,158.06
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.20	$40,559.26
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.73	$40,755.99
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$526.98	$41,282.97
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$390.50	$41,673.47
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.09	$42,171.56
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.67	$42,505.23
8150-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.49**	**$2,000.49**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$10.07
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.00	$40.07
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.21	$70.28
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.39	$186.67
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.80	$301.47
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$422.31
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.59	$453.90
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$481.35
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$318.96	$800.31
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$921.15
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$931.22
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.48	$939.70
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$948.56
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$957.42
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40.28	$997.70
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.34	$1,015.04
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$1,033.97
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,042.83
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22.49	$1,065.32
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,074.18
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$1,103.18
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$46.72	$1,149.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$1,176.48
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$1,186.55
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$1,214.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$53.16	$1,267.16
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,276.02
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$1,293.74
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$1,326.75
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,335.61
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,371.92
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,380.78
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.86	$1,399.64
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.25	$1,524.89
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,533.75
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$1,561.54
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$1,590.54
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,599.40
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,608.26
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,644.57
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$24.15	$1,668.72
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,705.03
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,713.89
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,722.75
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$1,758.19
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.72	$1,973.91
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$1,991.63
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,000.49
8150-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$601,239.54	$601,239.54
8150-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$0.00	$82,688.76	$82,688.76
8150-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,688.76**	**$82,688.76**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,813.70	$1,813.70
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,524.10	$3,337.80
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$918.57	$4,256.37
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,070.16	$6,326.53

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,916.76	$12,243.29
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.69	$12,391.98
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,338.21	$15,730.19
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,362.06	$17,092.25
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$884.51	$17,976.76
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,611.85	$19,588.61
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$997.41	$20,586.02
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$381.49	$20,967.51
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$961.08	$21,928.59
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,609.26	$24,537.85
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$915.19	$25,453.04
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11.17	$25,464.21
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,673.13	$27,137.34
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.52	$27,555.86
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$174.30	$27,730.16
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,507.63	$29,237.79
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.39	$29,368.18
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$577.43	$29,945.61
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.29	$30,425.90
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,094.10	$31,520.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$533.16	$32,053.16
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,548.85	$33,602.01
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,044.72	$37,646.73
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,561.49	$39,208.22
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$542.75	$39,750.97
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.08	$41,338.05
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,563.46	$43,901.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,290.54	$45,192.05
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,233.10	$46,425.15
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,426.84	$47,851.99
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,327.98	$49,179.97
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$417.37	$49,597.34
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,647.41	$51,244.75
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,282.30	$52,527.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$956.70	$53,483.75
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,837.91	$55,321.66
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,598.89	$58,920.55
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,370.71	$60,291.26
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$618.77	$60,910.03
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$780.14	$61,690.17
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,356.13	$63,046.30
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.14	$64,568.44
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$680.51	$65,248.95
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.16	$65,629.11
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$850.82	$66,479.93
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$991.37	$67,471.30
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$923.24	$68,394.54
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$682.60	$69,077.14
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$357.31	$69,434.45
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,786.72	$72,221.17
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.70	$73,216.87
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.84	$73,413.71
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.05	$73,807.76
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.90	$74,084.66
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$568.03	$74,652.69
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$389.70	$75,042.39
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.31	$75,726.70
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,968.40	$77,695.10
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$544.69	$78,239.79
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.35	$79,847.14
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$914.78	$80,761.92
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.94	$81,156.86
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.50	$81,724.36
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.40	$82,688.76
8150-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$0.00	$473,547.03	$473,547.03
8150-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$450,359.47**	**$450,359.47**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,955.99	$10,955.99

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,049.13	$23,005.12
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,243.22	$28,248.34
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,454.04	$42,702.38
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,776.24	$51,478.62
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$658.45	$52,137.07
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,689.16	$70,826.23
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,989.59	$79,815.82
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,311.72	$86,127.54
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,335.65	$93,463.19
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,078.15	$99,541.34
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.19	$100,326.53
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,198.86	$107,525.39
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,964.58	$118,489.97
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,037.65	$125,527.62
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$186.21	$125,713.83
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,822.81	$135,536.64
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,299.27	$137,835.91
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$477.97	$138,313.88
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,608.28	$144,922.16
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,322.30	$149,244.46
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,354.96	$152,599.42
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,869.01	$155,468.43
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,498.90	$159,967.33
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,949.78	$162,917.11
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.86	$171,281.97
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,523.18	$180,805.15
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,309.89	$188,115.04
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,317.36	$192,432.40
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,413.00	$200,845.40
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,336.58	$210,181.98
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,944.69	$219,126.67
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,533.40	$226,660.07
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,776.58	$233,436.65
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,629.49	$241,066.14

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,524.53	$243,590.67
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,644.12	$252,234.79
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,649.61	$256,884.40
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,917.01	$263,801.41
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,355.30	$272,156.71
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,296.70	$289,453.41
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,957.19	$295,410.60
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,133.41	$298,544.01
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,294.48	$306,838.49
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,076.65	$315,915.14
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,552.09	$321,467.23
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.13	$321,839.36
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,700.85	$331,540.21
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,264.10	$336,804.31
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,612.73	$343,417.04
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,670.82	$349,087.86
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,250.37	$358,338.23
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.91	$362,400.14
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,044.03	$365,444.17
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,620.56	$376,064.73
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,686.34	$387,751.07
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,883.37	$389,634.44
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.30	$392,570.74
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,150.19	$395,720.93
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,181.01	$397,901.94
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,510.82	$403,412.76
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,195.73	$411,608.49
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,631.82	$421,240.31
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,342.04	$424,582.35
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,557.17	$434,139.52
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,190.41	$439,329.93
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,538.61	$442,868.54
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,911.01	$446,779.55
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,579.92	$450,359.47

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,187.56**	**$23,187.56**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.83	$548.83
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$507.67	$1,056.50
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.06	$1,318.56
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$906.79	$2,225.35
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$438.55	$2,663.90
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32.87	$2,696.77
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.38	$3,692.15
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.27	$4,141.42
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.74	$4,462.16
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.91	$4,829.07
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$286.42	$5,115.49
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$39.22	$5,154.71
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.69	$5,514.40
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$551.14	$6,065.54
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$351.70	$6,417.24
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.30	$6,426.54
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$491.08	$6,917.62
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.98	$7,032.60
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.90	$7,056.50
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$330.08	$7,386.58
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.62	$7,606.20
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.68	$7,773.88
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.38	$7,917.26
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.36	$8,146.62
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.38	$8,294.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$405.31	$8,699.31
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$475.99	$9,175.30
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.28	$9,543.58
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.68	$9,767.26
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.42	$10,187.68
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$471.11	$10,658.79
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.54	$11,111.33
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.97	$11,491.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$338.82	$11,830.12
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.41	$12,212.53
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.05	$12,340.58
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$432.25	$12,772.83
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.08	$13,014.91
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$345.75	$13,360.66
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.27	$13,779.93
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$878.36	$14,658.29
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$299.17	$14,957.46
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.53	$15,113.99
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.81	$15,527.80
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$473.54	$16,001.34
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$277.43	$16,278.77
I00058	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.60	$16,297.37
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.68	$16,859.05
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.43	$17,132.48
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.50	$17,533.98
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.94	$17,802.92
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$494.70	$18,297.62
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.68	$18,500.30
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.09	$18,652.39
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.23	$19,218.62
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.63	$19,805.25
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.65	$19,899.90
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.20	$20,047.10
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.41	$20,204.51
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$108.96	$20,313.47
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.42	$20,689.89
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.41	$21,133.30
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.24	$21,769.54
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.09	$21,936.63
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.94	$22,371.57
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.27	$22,635.84
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$22,813.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.87	$23,008.88
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.68	$23,187.56
8150-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$31,680.97	$31,680.97
8150-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$31,669.00**
I00033	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS RECAUDADOS POR DEVOLUCION DE		$0.00	$12,284.00	$12,284.00
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$10,153.00	$22,437.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$9,232.00	$31,669.00
8150-73-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.18**	**$0.18**
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$0.12	$0.12
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.15
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.18
8150-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.39**	**$1.39**
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.08	$1.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C(		$0.00	$0.08	$1.16
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.23	$1.39
8150-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$3.33**	**$3.33**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.46	$1.46
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.96	$2.42
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.91	$3.33
8150-73-69-03-2023					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$7.07**	**$7.07**
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$0.00	$2.33	$2.33
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.74	$7.07
8150-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,827.16**	**$1,827.16**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.98	$424.47
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.40	$557.87
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$699.36
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$840.85
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$982.34
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.99	$1,265.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,406.82
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,548.31
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,689.80
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.36	$1,827.16
8150-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$387.00**	**$387.00**
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$387.00	$387.00
8150-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$952.88**	**$952.88**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.00	$118.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$181.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$245.46
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$309.19
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$372.92
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$437.36
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$501.80
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$566.24
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$630.68
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$695.12
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$759.56
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$824.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$888.44
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$952.88
8150-73-69-08					OTROS	$0.00	$0.00	$10,155.74	$10,155.74
8150-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**	**$69.76**
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7.00	$7.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.76	$69.76
8150-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,220.00**	**$8,220.00**
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,096.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,644.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$2,192.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$2,740.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,288.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,836.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$4,384.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$4,932.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$5,480.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$6,028.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$6,576.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,124.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,672.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$8,220.00
8150-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$508.10**	**$508.10**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$67.55
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$135.10
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$508.10
8150-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,357.88**	**$1,357.88**
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$153.68	$153.68
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$233.98
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$394.58
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$474.88
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.00	$554.88
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$715.48
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$795.78
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$956.38
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,036.68
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,116.98
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,197.28
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,277.58
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,357.88
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$8,161,204.61**	**$8,161,204.61**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$4,423,763.05**	**$4,423,763.05**
8210-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$4,423,763.05
8210-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$4,423,763.05

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101 DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$316,209.91	$316,209.91
8210-001-001-101-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$213,696.00	$213,696.00
8210-001-001-101-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$213,696.00**	**$213,696.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$213,696.00	$213,696.00
8210-001-001-101-132002 Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$37,951.47	$37,951.47
8210-001-001-101-132002-1 Gratificacion Anual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$37,951.47**	**$37,951.47**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$37,951.47	$37,951.47
8210-001-001-101-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,700.00
8210-001-001-101-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,700.00**	**$4,700.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,700.00	$4,700.00
8210-001-001-101-211002 Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$539.62	$539.62
8210-001-001-101-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$539.62**	**$539.62**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$539.62	$539.62
8210-001-001-101-212001 Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$2,187.95	$2,187.95
8210-001-001-101-212001-1 Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,187.95**	**$2,187.95**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,187.95	$2,187.95
8210-001-001-101-216001 Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-101-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-101-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$4,159.98	$4,159.98
8210-001-001-101-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,159.98**	**$4,159.98**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,159.98	$4,159.98
8210-001-001-101-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$23,102.00	$23,102.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-261001-1	**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,102.00**	**$23,102.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$23,102.00	$23,102.00
8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$1,130.00	$1,130.00
8210-001-001-101-271001-1	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.00**	**$1,130.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,130.00	$1,130.00
8210-001-001-101-296001	Refacciones	$0.00	$0.00	$4,433.58	$4,433.58
8210-001-001-101-296001-1	**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,433.58**	**$4,433.58**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,433.58	$4,433.58
8210-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,197.33	$2,197.33
8210-001-001-101-353001-1	**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,197.33**	**$2,197.33**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,197.33	$2,197.33
8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$3,827.01	$3,827.01
8210-001-001-101-355001-1	**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,827.01**	**$3,827.01**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,827.01	$3,827.01
8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-101-375001-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$15,284.97	$15,284.97
8210-001-001-101-441001-1	**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,284.97**	**$15,284.97**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,284.97	$15,284.97
8210-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$0.00	$755,330.48	$755,330.48
8210-001-001-102-113001	Sueldos	$0.00	$0.00	$378,096.00	$378,096.00
8210-001-001-102-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,096.00**	**$378,096.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$378,096.00	$378,096.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$73,776.00	$73,776.00
8210-001-001-102-122001-1	**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,776.00**	**$73,776.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$73,776.00	$73,776.00
8210-001-001-102-132002	Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$67,148.20	$67,148.20
8210-001-001-102-132002-1	**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,148.20**	**$67,148.20**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$67,148.20	$67,148.20
8210-001-001-102-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-001-001-102-211001-1	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-001-001-102-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$2,800.00	$2,800.00
8210-001-001-102-212001-1	**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
8210-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-102-214001-1	**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-102-216001	Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-216001-1	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-102-221001-1	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$2,312.13	$2,312.13
8210-001-001-102-253001-1	**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,312.13**	**$2,312.13**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,312.13	$2,312.13
8210-001-001-102-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-001-001-102-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-001-001-102-271001 Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$1,215.40	$1,215.40
8210-001-001-102-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.40**	**$1,215.40**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,215.40	$1,215.40
8210-001-001-102-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$3,633.95	$3,633.95
8210-001-001-102-294001-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$3,633.95**	**$3,633.95**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,633.95	$3,633.95
8210-001-001-102-314001 Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$9,564.00	$9,564.00
8210-001-001-102-314001-1 Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,564.00**	**$9,564.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$9,564.00	$9,564.00
8210-001-001-102-322001 Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$48,720.00	$48,720.00
8210-001-001-102-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$48,720.00**	**$48,720.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$48,720.00	$48,720.00
8210-001-001-102-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00
8210-001-001-102-331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$34,800.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
8210-001-001-102-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$2,636.80	$2,636.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-336001-1 **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,636.80**	**$2,636.80**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,636.80	$2,636.80
8210-001-001-102-352002 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-352002-1 **Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$5,300.00	$5,300.00
8210-001-001-102-362001-1 **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,300.00**	**$5,300.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,300.00	$5,300.00
8210-001-001-102-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-375001-1 **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-591001 Software	$0.00	$0.00	$30,160.00	$30,160.00
8210-001-001-102-591001-2 **Software G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,160.00**	**$30,160.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$30,160.00	$30,160.00
8210-001-001-102-853001 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$63,168.00	$63,168.00
8210-001-001-102-853001-1 **Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,168.00**	**$63,168.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$63,168.00	$63,168.00
8210-001-001-103 SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00	$1,195,205.50	$1,195,205.50
8210-001-001-103-113001 Sueldos	$0.00	$0.00	$917,028.00	$917,028.00
8210-001-001-103-113001-1 **Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$917,028.00**	**$917,028.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$917,028.00	$917,028.00
8210-001-001-103-132002 Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$175,962.46	$175,962.46
8210-001-001-103-132002-1 **Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,962.46**	**$175,962.46**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$175,962.46	$175,962.46

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-211001-1	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-001-001-103-212001-1	**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1	**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-103-216001	Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-216001-1	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-218001-1	**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-221001-1	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-259001	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$73,015.04	$73,015.04
8210-001-001-103-259001-1	**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,015.04**	**$73,015.04**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$73,015.04	$73,015.04
8210-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-271001-1	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-001-001-103-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-103-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00	$2,157,017.16	$2,157,017.16
8210-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$912,888.00	$912,888.00
8210-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$912,888.00**	**$912,888.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$912,888.00	$912,888.00
8210-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$162,124.92	$162,124.92
8210-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,124.92**	**$162,124.92**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$162,124.92	$162,124.92
8210-001-001-104-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-211001-2 **Material de Oficina G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-104-212001 Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8210-001-001-104-212001-1 **Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8210-001-001-104-216001 Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-216001-1 **Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-218001 Placas de circulación vehicular	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-104-218001-1 **Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-104-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-104-221001-1 **Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-104-248001 Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$1,612.91	$1,612.91
8210-001-001-104-248001-1 **Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,612.91**	**$1,612.91**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,612.91	$1,612.91
8210-001-001-104-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$171,716.16	$171,716.16
8210-001-001-104-249001-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,716.16**	**$171,716.16**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$171,716.16	$171,716.16
8210-001-001-104-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-001-001-104-261001-1 **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-271001 Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-104-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-104-272001 Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-001-001-104-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-001-001-104-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8210-001-001-104-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**	**$3,300.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8210-001-001-104-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$454,830.31	$454,830.31
8210-001-001-104-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$454,830.31**	**$454,830.31**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$454,830.31	$454,830.31
8210-001-001-104-326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$35,125.00	$35,125.00
8210-001-001-104-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,125.00**	**$35,125.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$35,125.00	$35,125.00
8210-001-001-104-355001 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-104-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-104-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$161,819.86	$161,819.86
8210-001-001-104-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$161,819.86**	**$161,819.86**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$161,819.86	$161,819.86
8210-001-001-104-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$0.00**	**$4,545,789.01**	**$995,373.37**	**$3,550,415.64**
8220-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$4,545,789.01	$995,373.37	$3,550,415.64
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$4,545,789.01	$995,373.37	$3,550,415.64
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$318,491.91	$101,872.68	$216,619.23
8220-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$213,696.00	$53,424.00	$160,272.00
8220-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$213,696.00**	**$53,424.00**	**$160,272.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$213,696.00	$0.00	$213,696.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$204,792.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$195,888.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$186,984.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$178,080.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$169,176.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$160,272.00
8220-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$37,951.47	$0.00	$37,951.47
8220-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,951.47**	**$0.00**	**$37,951.47**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$37,951.47	$0.00	$37,951.47
8220-001-001-101-211001					Material de Oficina	$0.00	$4,700.00	$0.00	$4,700.00
8220-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,700.00**	**$0.00**	**$4,700.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,700.00	$0.00	$4,700.00
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$539.62	$0.00	$539.62
8220-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$539.62**	**$0.00**	**$539.62**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$539.62	$0.00	$539.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,187.95	$0.00	$2,187.95
8220-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,187.95**	**$0.00**	**$2,187.95**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,187.95	$0.00	$2,187.95
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$4,159.98	$779.96	$3,380.02
8220-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,159.98**	**$779.96**	**$3,380.02**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,159.98	$0.00	$4,159.98
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$3,574.52
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	$3,380.02
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$23,102.00	$4,758.46	$18,343.54
8220-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$23,102.00**	**$4,758.46**	**$18,343.54**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$23,102.00	$0.00	$23,102.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$432.74	$22,669.26
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	$22,236.52
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	$22,063.42
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	$21,632.38
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	$20,766.90
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$20,334.14
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	$18,910.39
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	$18,343.54
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$1,130.00	$0.00	$1,130.00
8220-001-001-101-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,130.00**	**$0.00**	**$1,130.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,130.00	$0.00	$1,130.00
8220-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$4,433.58	$23,728.73	-$19,295.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,433.58**	**$23,728.73**	**-$19,295.15**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,433.58	$0.00	$4,433.58
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$3,597.37
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	$1,769.78
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$0.00	$7,978.00	-$6,208.22
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	-$17,157.22
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	-$18,484.81
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$0.00	$810.34	-$19,295.15
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,479.33	$2,844.84	$1,634.49
8220-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,479.33**	**$2,844.84**	**$1,634.49**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,197.33	$0.00	$2,197.33
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$42.15
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$2,282.00	$0.00	$2,324.15
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$0.00	$689.66	$1,634.49
8220-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,827.01	$0.00	$3,827.01
8220-001-001-101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,827.01**	**$0.00**	**$3,827.01**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,827.01	$0.00	$3,827.01
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,000.00	$1,051.72	$948.28
8220-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,051.72**	**$948.28**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$948.28
8220-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,284.97	$15,284.97	$0.00
8220-001-001-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,284.97**	**$15,284.97**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,284.97	$0.00	$15,284.97
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$15,284.97	$0.00
8220-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$822,733.46	$226,378.78	$596,354.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$378,096.00	$94,614.68	$283,481.32
8220-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$378,096.00**	**$94,614.68**	**$283,481.32**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$378,096.00	$0.00	$378,096.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$362,342.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$346,588.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$330,834.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	$319,675.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$314,989.32
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$299,235.32
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$283,481.32
8220-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$73,776.00	$18,180.00	$55,596.00
8220-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$73,776.00**	**$18,180.00**	**$55,596.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$73,776.00	$0.00	$73,776.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$70,746.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$67,716.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$64,686.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$61,656.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$58,626.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$55,596.00
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$67,148.20	$0.00	$67,148.20
8220-001-001-102-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$67,148.20**	**$0.00**	**$67,148.20**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$67,148.20	$0.00	$67,148.20
8220-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$65,104.91	$65,104.91	$0.00
8220-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$65,104.91**	**$65,104.91**	**$0.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$65,104.91	$0.00	$65,104.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$0.00	$3,302.91	$61,802.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIC		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENC		$0.00	$41,265.00	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$5,500.00	$5,340.52	$159.48
8220-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,340.52**	**$159.48**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y		$0.00	$5,340.52	$159.48
8220-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,800.00	$689.68	$2,110.32
8220-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$689.68**	**$2,110.32**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$2,110.32
8220-001-001-102-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-102-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$4,000.00	$1,329.50	$2,670.50
8220-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$1,329.50**	**$2,670.50**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, I		$0.00	$650.00	$3,350.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$679.50	$2,670.50
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$2,312.13	$0.00	$2,312.13
8220-001-001-102-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,312.13**	**$0.00**	**$2,312.13**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,312.13	$0.00	$2,312.13
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$15,000.00	$865.15	$14,134.85
8220-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$865.15**	**$14,134.85**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	$14,913.79
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	$14,394.50
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$14,134.85
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$1,370.00	$0.00	$1,370.00
8220-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,370.00**	**$0.00**	**$1,370.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$370.00	$0.00	$1,370.00
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$1,215.40	$0.00	$1,215.40
8220-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,215.40**	**$0.00**	**$1,215.40**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,215.40	$0.00	$1,215.40
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$3,633.95	$0.00	$3,633.95
8220-001-001-102-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$3,633.95**	**$0.00**	**$3,633.95**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,633.95	$0.00	$3,633.95
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$9,564.00	$1,373.14	$8,190.86
8220-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,564.00**	**$1,373.14**	**$8,190.86**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$9,564.00	$0.00	$9,564.00
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$8,877.92
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$8,190.86
8220-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$1,928.07	$760.44	$1,167.63
8220-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$1,928.07**	**$760.44**	**$1,167.63**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	-$499.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$1,928.07	$0.00	$1,429.07
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$1,167.63
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$48,720.00	$0.00	$48,720.00
8220-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$48,720.00**	**$0.00**	**$48,720.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$34,800.00	$6,333.80	$28,466.20
8220-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$6,333.80**	**$28,466.20**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$0.00	$6,333.80	$28,466.20
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$2,636.80	$600.00	$2,036.80
8220-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$2,636.80**	**$600.00**	**$2,036.80**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,636.80	$0.00	$2,636.80
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	$2,036.80
8220-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-102-352002-1					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$5,300.00	$2,750.00	$2,550.00
8220-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$5,300.00**	**$2,750.00**	**$2,550.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,300.00	$0.00	$5,300.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$2,550.00
8220-001-001-102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8220-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-001-001-102-591001					Software	$0.00	$30,160.00	$26,436.96	$3,723.04
8220-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$30,160.00**	**$26,436.96**	**$3,723.04**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$30,160.00	$0.00	$30,160.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	$16,160.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	$8,723.04
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	$3,723.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$63,168.00	$0.00	$63,168.00
8220-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$63,168.00**	**$0.00**	**$63,168.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$63,168.00	$0.00	$63,168.00
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$1,212,405.84	$233,813.34	$978,592.50
8220-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$917,028.00	$211,429.00	$705,599.00
8220-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$917,028.00**	**$211,429.00**	**$705,599.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$917,028.00	$0.00	$917,028.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,700.00	$882,328.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	$847,936.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	$812,008.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	$774,983.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$740,291.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$705,599.00
8220-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$175,962.46	$0.00	$175,962.46
8220-001-001-103-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$175,962.46**	**$0.00**	**$175,962.46**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$175,962.46	$0.00	$175,962.46
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$2,000.00	$1,069.84	$930.16
8220-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,069.84**	**$930.16**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	$1,287.84
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$930.16
8220-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,200.00	$1,336.00	-$136.00
8220-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,336.00**	**-$136.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	-$136.00
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$9,750.00	$7,100.00	$2,650.00
8220-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$7,100.00**	**$2,650.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$9,750.00	$0.00	$9,750.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$4,150.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$2,650.00
8220-001-001-103-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$4,000.00	$1,283.90	$2,716.10
8220-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$1,283.90**	**$2,716.10**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$3,141.10
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	$2,716.10
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$73,015.04	$9,069.00	$63,946.04
8220-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$73,015.04**	**$9,069.00**	**$63,946.04**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$73,015.04	$0.00	$73,015.04
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$63,946.04
8220-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-001-001-103-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$4,000.00	$1,965.26	$2,034.74
8220-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$1,965.26**	**$2,034.74**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	$3,767.25
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	$2,034.74
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$7,450.34	$560.34	$6,890.00
8220-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$7,450.34**	**$560.34**	**$6,890.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$7,450.34	$0.00	$7,450.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	$6,890.00
8220-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$2,192,157.80	$433,308.57	$1,758,849.23
8220-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$912,888.00	$222,743.00	$690,145.00
8220-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$912,888.00**	**$222,743.00**	**$690,145.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$912,888.00	$0.00	$912,888.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$874,847.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$836,806.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$799,526.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	$761,493.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	$724,969.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	$690,145.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$162,124.92	$0.00	$162,124.92
8220-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$162,124.92**	**$0.00**	**$162,124.92**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$162,124.92	$0.00	$162,124.92
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-211001-2					**Material de Oficina G. Capital**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8220-001-001-104-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8220-001-001-104-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	$0.00	$1,612.91	$0.00	$1,612.91
8220-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,612.91**	**$0.00**	**$1,612.91**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,612.91	$0.00	$1,612.91
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$171,716.16	$60,755.84	$110,960.32
8220-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$171,716.16**	**$60,755.84**	**$110,960.32**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$171,716.16	$0.00	$171,716.16
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	$167,992.02
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$161,812.69
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	$158,590.66
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$151,452.62
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$147,607.79
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$144,110.89
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$110,960.32
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$30,000.00	$15,381.64	$14,618.36
8220-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$15,381.64**	**$14,618.36**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	$29,224.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	$27,500.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.20	$27,413.80
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	$27,099.14
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$687.95	$26,411.19
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	$25,632.31
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	$24,770.24
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	$22,878.13
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL /		$0.00	$560.34	$22,317.79
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	$21,886.76
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	$21,021.26
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	$16,262.54
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	$15,051.10
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$14,618.36

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	$0.00	$3,300.00	$0.00	$3,300.00
8220-001-001-104-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,300.00	$0.00	$3,300.00
8220-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$31,884.89	$0.00	$31,884.89
8220-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$31,884.89**	**$0.00**	**$31,884.89**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$31,884.89	$0.00	$31,884.89
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$454,830.31	$13,430.20	$441,400.11
8220-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$454,830.31**	**$13,430.20**	**$441,400.11**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$454,830.31	$0.00	$454,830.31
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$441,400.11
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$35,125.00	$3,974.14	$31,150.86
8220-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$35,125.00**	**$3,974.14**	**$31,150.86**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$35,125.00	$0.00	$35,125.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$33,325.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECEF		$0.00	$1,700.00	$31,625.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$31,150.86
8220-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$8,255.75	$13,282.76	-$5,027.01
8220-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,255.75**	**$13,282.76**	**-$5,027.01**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$3,255.75	$0.00	$8,255.75
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	-$1,227.01
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	-$5,027.01
8220-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$161,819.86	$0.00	$161,819.86
8220-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$161,819.86**	**$0.00**	**$161,819.86**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$161,819.86	$0.00	$161,819.86
8220-001-001-104-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$200,000.00	$103,740.99	$96,259.01
8220-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$103,740.99**	**$96,259.01**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$103,740.99	$96,259.01
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$122,025.96**	**$122,025.96**	**$0.00**
8230-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$122,025.96	$122,025.96	$0.00
8230-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$122,025.96	$122,025.96	$0.00
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$16,284.97	$2,282.00	-$14,002.97
8230-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,282.00	$2,282.00
8230-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,282.00**	**$2,282.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$2,282.00	$2,282.00
8230-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,284.97	$0.00	-$15,284.97
8230-001-001-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,284.97**	**$0.00**	**-$15,284.97**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$15,284.97	$0.00	-$15,284.97
8230-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,000.00	$67,402.98	$65,402.98
8230-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$65,104.91	$65,104.91
8230-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,104.91**	**$65,104.91**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$65,104.91	$65,104.91
8230-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$370.00	$370.00
8230-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$370.00**	**$370.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$370.00	$370.00
8230-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$1,928.07	$1,928.07
8230-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,928.07**	**$1,928.07**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$1,928.07	$1,928.07
8230-001-001-102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00	$17,200.34	$17,200.34
8230-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$9,750.00	$9,750.00
8230-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$9,750.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$9,750.00	$9,750.00
8230-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$7,450.34	$7,450.34
8230-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,450.34**	**$7,450.34**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$7,450.34	$7,450.34
8230-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$103,740.99	$35,140.64	-$68,600.35
8230-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$31,884.89	$31,884.89
8230-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,884.89**	**$31,884.89**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$31,884.89	$31,884.89
8230-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$3,255.75	$3,255.75
8230-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,255.75**	**$3,255.75**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$3,255.75	$3,255.75
8230-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$103,740.99	$0.00	-$103,740.99
8230-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$103,740.99**	**$0.00**	**-$103,740.99**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$103,740.99	$0.00	-$103,740.99
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$873,347.41**	**$873,347.41**	**$0.00**
8240-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$873,347.41	$873,347.41	$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$873,347.41	$873,347.41	$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$85,587.71	$85,587.71	$0.00
8240-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$53,424.00	$53,424.00	$0.00
8240-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$53,424.00**	**$53,424.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$779.96	$779.96	$0.00
8240-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$779.96**	**$779.96**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	-$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$194.50	$0.00	$194.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	$0.00
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,758.46	$4,758.46	$0.00
8240-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,758.46**	**$4,758.46**	**$0.00**
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$432.74	$0.00	$432.74
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$432.74	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	-$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	-$605.84
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$432.74	$0.00	-$173.10
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$173.10	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	-$431.04
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.04	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.48	$0.00	$865.48
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$432.76	$0.00	$432.76
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	-$1,423.75
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	-$1,990.60
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,423.75	$0.00	-$566.85
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$566.85	$0.00	$0.00
8240-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00
8240-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$23,728.73**	**$23,728.73**	**$0.00**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	-$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	-$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$7,978.00	$0.00	$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$0.00	$7,978.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	-$10,949.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	-$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$0.00
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$0.00	$810.34	-$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$810.34	$0.00	$0.00
8240-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,844.84	$2,844.84	$0.00
8240-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,844.84**	**$2,844.84**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$0.00
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$0.00	$689.66	-$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$689.66	$0.00	$0.00
8240-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00
8240-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51.72**	**$51.72**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$224,378.78	$224,378.78	$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$94,614.68	$94,614.68	$0.00
8240-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$94,614.68**	**$94,614.68**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$11,159.00	$0.00	$11,159.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	$0.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$18,180.00	$18,180.00	$0.00
8240-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$18,180.00**	**$18,180.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$65,104.91	$65,104.91	$0.00
8240-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$65,104.91**	**$65,104.91**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$0.00	$3,302.91	-$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$3,302.91	$0.00	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIL		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENL		$0.00	$41,265.00	-$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIL		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENL		$41,265.00	$0.00	$0.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	-$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$5,340.52	$5,340.52	$0.00
8240-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,340.52**	**$5,340.52**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y		$5,340.52	$0.00	$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y		$0.00	$5,340.52	$0.00
8240-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$689.68	$689.68	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$689.68**	**$689.68**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	-$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,329.50	$1,329.50	$0.00
8240-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,329.50**	**$1,329.50**	**$0.00**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	-$650.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$679.50	$0.00	$679.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$679.50	$0.00
8240-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$865.15	$865.15	$0.00
8240-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$865.15**	**$865.15**	**$0.00**
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	-$86.21
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.21	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	-$519.29
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$519.29	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$259.65	$0.00	$259.65
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$0.00
8240-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$1,373.14	$1,373.14	$0.00
8240-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,373.14**	**$1,373.14**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$0.00
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	-$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$760.44	$760.44	$0.00
8240-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$760.44**	**$760.44**	**$0.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$499.00
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	$0.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$261.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$0.00
8240-001-001-102-331002						Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00
8240-001-001-102-331002-1						**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$6,333.80**	**$0.00**
	E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$0.00	$6,333.80	-$6,333.80
	E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$6,333.80	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-001-001-102-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	-$600.00
	E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8240-001-001-102-362001-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
	E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
	E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-591001						Software	$0.00	$26,436.96	$26,436.96	$0.00
8240-001-001-102-591001-2						**Software G. Capital**	**$0.00**	**$26,436.96**	**$26,436.96**	**$0.00**
	E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
	E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	$0.00
	E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$7,436.96
	E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	$0.00
	E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103						SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$233,813.34	$233,813.34	$0.00
8240-001-001-103-113001						Sueldos	$0.00	$211,429.00	$211,429.00	$0.00
8240-001-001-103-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$211,429.00**	**$211,429.00**	**$0.00**
	E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,700.00	$0.00	$34,700.00
	E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,700.00	$0.00
	E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,392.00	$0.00	$34,392.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	-$35,928.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,928.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	-$37,025.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,025.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00
8240-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	-$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,336.00	$1,336.00	$0.00
8240-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,336.00**	**$1,336.00**	**$0.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$1,336.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	$0.00
8240-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$7,100.00	$7,100.00	$0.00
8240-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,100.00**	**$7,100.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$0.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$0.00
8240-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00
8240-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$1,283.90**	**$0.00**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$425.00	$0.00	$425.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	$0.00
8240-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$9,069.00	$9,069.00	$0.00
8240-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$9,069.00**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$0.00
8240-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$1,965.26	$1,965.26	$0.00
8240-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,965.26**	**$1,965.26**	**$0.00**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	-$232.75
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$0.00
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	-$1,732.51
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$560.34	$560.34	$0.00
8240-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	$0.00**	**$560.34**	**$560.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	$0.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$329,567.58	$329,567.58	$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$222,743.00	$222,743.00	$0.00
8240-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$222,743.00**	**$222,743.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	-$38,041.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	-$38,041.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,280.00	$0.00	$37,280.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,033.00	$0.00	$38,033.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	-$36,524.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$36,524.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	-$34,824.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,824.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$60,755.84	$60,755.84	$0.00
8240-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$60,755.84**	**$60,755.84**	**$0.00**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$3,724.14
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	$0.00
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	$0.00
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	-$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$0.00
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$15,381.64	$15,381.64	$0.00
8240-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$15,381.64**	**$15,381.64**	**$0.00**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	-$775.86
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$0.00
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$1,724.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	$0.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.20	$0.00	$86.20
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.20	$0.00
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$314.66
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	$0.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$687.95	-$687.95
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$687.95	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	-$778.88
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	$0.00
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$1,892.11	$0.00	$1,892.11
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.03	$0.00	$431.03
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.50	$0.00	$865.50
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	-$4,758.72
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$4,758.72	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	-$1,211.44
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,211.44	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$0.00
8240-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$13,430.20	$13,430.20	$0.00
8240-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$13,430.20**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$0.00
8240-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$3,974.14	$3,974.14	$0.00
8240-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,974.14**	**$3,974.14**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECEF		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECEF		$0.00	$1,700.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$0.00
8240-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$13,282.76	$13,282.76	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$13,282.76**	**$13,282.76**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	-$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$0.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$873,347.41**	**$873,347.41**	**$0.00**
8250-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$873,347.41	$873,347.41	$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$873,347.41	$873,347.41	$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$85,587.71	$85,587.71	$0.00
8250-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$53,424.00	$53,424.00	$0.00
8250-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$53,424.00**	**$53,424.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$779.96	$779.96	$0.00
8250-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$779.96**	**$779.96**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	-$194.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$194.50	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,758.46	$4,758.46	$0.00
8250-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,758.46**	**$4,758.46**	**$0.00**
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$432.74	$0.00	$432.74
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$432.74	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	-$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	-$605.84
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$432.74	$0.00	-$173.10
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$173.10	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.04	$0.00	$431.04
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	-$865.48
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.48	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$432.76	$0.00	$432.76
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,423.75	$0.00	$1,423.75
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$566.85	$0.00	$1,990.60
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	$566.85
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	$0.00
8250-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00
8250-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$23,728.73**	**$23,728.73**	**$0.00**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	-$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	-$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$0.00	$7,978.00	-$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$7,978.00	$0.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	$0.00
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$810.34	$0.00	$810.34

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$0.00	$810.34	$0.00
8250-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,844.84	$2,844.84	$0.00
8250-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,844.84**	**$2,844.84**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	-$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$0.00
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$0.00	$689.66	-$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$689.66	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00
8250-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51.72**	**$51.72**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	-$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$224,378.78	$224,378.78	$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$94,614.68	$94,614.68	$0.00
8250-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$94,614.68**	**$94,614.68**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	-$11,159.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$11,159.00	$0.00	$0.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$18,180.00	$18,180.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$18,180.00**	**$18,180.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8250-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$65,104.91	$65,104.91	$0.00
8250-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$65,104.91**	**$65,104.91**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$0.00	$3,302.91	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIC		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENC		$41,265.00	$0.00	$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIC		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENC		$0.00	$41,265.00	$0.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$0.00
8250-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$5,340.52	$5,340.52	$0.00
8250-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,340.52**	**$5,340.52**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y		$0.00	$5,340.52	-$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y		$5,340.52	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$689.68	$689.68	$0.00
8250-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$689.68**	**$689.68**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,329.50	$1,329.50	$0.00
8250-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,329.50**	**$1,329.50**	**$0.00**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	-$650.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$679.50	-$679.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$679.50	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$865.15	$865.15	$0.00
8250-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$865.15**	**$865.15**	**$0.00**
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.21	$0.00	$86.21
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	-$519.29
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$519.29	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	-$259.65
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$259.65	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$1,373.14	$1,373.14	$0.00
8250-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,373.14**	**$1,373.14**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	-$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$0.00
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	-$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$760.44	$760.44	$0.00
8250-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$760.44**	**$760.44**	**$0.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	-$499.00
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$0.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	-$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$6,333.80**	**$0.00**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$0.00	$6,333.80	-$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$6,333.80	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	-$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8250-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$0.00
8250-001-001-102-591001					Software	$0.00	$26,436.96	$26,436.96	$0.00
8250-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$26,436.96**	**$26,436.96**	**$0.00**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	-$14,000.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$0.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	-$7,436.96
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$0.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$233,813.34	$233,813.34	$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$211,429.00	$211,429.00	$0.00
8250-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$211,429.00**	**$211,429.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,700.00	-$34,700.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,700.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,392.00	$0.00	$34,392.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,928.00	$0.00	$35,928.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	-$37,025.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,025.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00
8250-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	-$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$0.00
8250-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,336.00	$1,336.00	$0.00
8250-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,336.00**	**$1,336.00**	**$0.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	-$1,336.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$7,100.00	$7,100.00	$0.00
8250-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,100.00**	**$7,100.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$0.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$0.00
8250-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00
8250-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$1,283.90**	**$0.00**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$425.00	$0.00	$425.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$9,069.00	$9,069.00	$0.00
8250-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$9,069.00**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	-$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$1,965.26	$1,965.26	$0.00
8250-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,965.26**	**$1,965.26**	**$0.00**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$232.75
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	$0.00
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$1,732.51
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	$0.00
8250-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$560.34	$560.34	$0.00
8250-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$560.34**	**$560.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	-$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$329,567.58	$329,567.58	$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$222,743.00	$222,743.00	$0.00
8250-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$222,743.00**	**$222,743.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$38,041.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$38,041.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	-$37,280.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,280.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	-$38,033.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,033.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	-$36,524.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$36,524.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,824.00	$0.00	$34,824.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	$0.00
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$60,755.84	$60,755.84	$0.00
8250-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$60,755.84**	**$60,755.84**	**$0.00**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	-$3,724.14
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$0.00
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	-$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$0.00
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	-$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	-$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	-$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$15,381.64	$15,381.64	$0.00
8250-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$15,381.64**	**$15,381.64**	**$0.00**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$775.86
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	$0.00
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$0.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.20	-$86.20
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.20	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$314.66
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	$0.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$687.95	-$687.95
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$687.95	$0.00	$0.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	$778.88
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	-$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$1,892.11	$0.00	$1,892.11
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	-$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	-$431.03
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.03	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	-$865.50
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.50	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	-$4,758.72
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$4,758.72	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,211.44	$0.00	$1,211.44
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	-$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$13,430.20	$13,430.20	$0.00
8250-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$13,430.20**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	-$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$3,974.14	$3,974.14	$0.00
8250-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,974.14**	**$3,974.14**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECEF		$0.00	$1,700.00	-$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECEF		$1,700.00	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	-$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$13,282.76	$13,282.76	$0.00
8250-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$13,282.76**	**$13,282.76**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	$0.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$873,347.41**	**$873,347.41**	**$0.00**
8260-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$873,347.41	$873,347.41	$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$873,347.41	$873,347.41	$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$85,587.71	$85,587.71	$0.00
8260-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$53,424.00	$53,424.00	$0.00
8260-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$53,424.00**	**$53,424.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$779.96	$779.96	$0.00
8260-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$779.96**	**$779.96**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	-$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$194.50	$0.00	$194.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	$0.00
8260-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,758.46	$4,758.46	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,758.46**	**$4,758.46**	**$0.00**
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$432.74	-$432.74
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$432.74	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	-$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	-$605.84
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$432.74	$0.00	-$173.10
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$173.10	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.04	$0.00	$431.04
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	-$865.48
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.48	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$432.76	$0.00	$432.76
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	-$1,423.75
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	-$1,990.60
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,423.75	$0.00	-$566.85
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$566.85	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00
8260-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$23,728.73**	**$23,728.73**	**$0.00**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	-$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	-$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$0.00	$7,978.00	-$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES I		$7,978.00	$0.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	-$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	-$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$0.00
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$0.00	$810.34	-$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAF		$810.34	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,844.84	$2,844.84	$0.00
8260-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,844.84**	**$2,844.84**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	-$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$0.00
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$0.00	$689.66	-$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPF		$689.66	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00
8260-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51.72**	**$51.72**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	-$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$0.00
8260-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$224,378.78	$224,378.78	$0.00
8260-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$94,614.68	$94,614.68	$0.00
8260-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$94,614.68**	**$94,614.68**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	-$11,159.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$11,159.00	$0.00	$0.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	-$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
8260-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$18,180.00	$18,180.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$18,180.00**	**$18,180.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8260-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$65,104.91	$65,104.91	$0.00
8260-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$65,104.91**	**$65,104.91**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$0.00	$3,302.91	-$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$3,302.91	$0.00	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIC		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENC		$0.00	$41,265.00	-$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HIC		00000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENC		$41,265.00	$0.00	$0.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	-$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$5,340.52	$5,340.52	$0.00
8260-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,340.52**	**$5,340.52**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y		$0.00	$5,340.52	-$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y		$5,340.52	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$689.68	$689.68	$0.00
8260-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$689.68**	**$689.68**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	-$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,329.50	$1,329.50	$0.00
8260-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,329.50**	**$1,329.50**	**$0.00**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	-$650.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$679.50	$0.00	$679.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$679.50	$0.00
8260-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$865.15	$865.15	$0.00
8260-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$865.15**	**$865.15**	**$0.00**
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.21	$0.00	$86.21
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	-$519.29
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$519.29	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$259.65	$0.00	$259.65
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$0.00
8260-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$1,373.14	$1,373.14	$0.00
8260-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,373.14**	**$1,373.14**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	-$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$0.00
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$0.00
8260-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$760.44	$760.44	$0.00
8260-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$760.44**	**$760.44**	**$0.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	-$499.00
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$0.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	-$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$6,333.80**	**$0.00**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS P		$0.00	$6,333.80	$0.00
8260-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8260-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	-$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8260-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-591001					Software	$0.00	$26,436.96	$26,436.96	$0.00
8260-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$26,436.96**	**$26,436.96**	**$0.00**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	-$14,000.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$0.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	-$7,436.96
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$0.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$233,813.34	$233,813.34	$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$211,429.00	$211,429.00	$0.00
8260-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$211,429.00**	**$211,429.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,700.00	-$34,700.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,700.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,392.00	$0.00	$34,392.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	-$35,928.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,928.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	-$37,025.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,025.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00
8260-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	-$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$0.00
8260-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,336.00	$1,336.00	$0.00
8260-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,336.00**	**$1,336.00**	**$0.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	-$1,336.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$7,100.00	$7,100.00	$0.00
8260-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,100.00**	**$7,100.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$0.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$0.00
8260-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00
8260-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$1,283.90**	**$0.00**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	-$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$425.00	$0.00	$425.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$9,069.00	$9,069.00	$0.00
8260-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$9,069.00**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	-$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$1,965.26	$1,965.26	$0.00
8260-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,965.26**	**$1,965.26**	**$0.00**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$232.75
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	$0.00
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	-$1,732.51
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$560.34	$560.34	$0.00
8260-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	**$0.00**	**$560.34**	**$560.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	-$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$0.00
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$329,567.58	$329,567.58	$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$222,743.00	$222,743.00	$0.00
8260-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$222,743.00**	**$222,743.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$38,041.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	-$38,041.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,280.00	$0.00	$37,280.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	-$38,033.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,033.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$36,524.00	$0.00	$36,524.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,824.00	$0.00	$34,824.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	$0.00
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$60,755.84	$60,755.84	$0.00
8260-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$60,755.84**	**$60,755.84**	**$0.00**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	-$3,724.14
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$0.00
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	-$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$0.00
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	-$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	-$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	-$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	-$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$15,381.64	$15,381.64	$0.00
8260-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$15,381.64**	**$15,381.64**	**$0.00**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	-$775.86
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$0.00
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$0.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.20	-$86.20
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.20	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	-$314.66
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$0.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$687.95	$0.00	$687.95
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$687.95	$0.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	$778.88
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	-$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$1,892.11	$0.00	$1,892.11
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	-$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	-$431.03
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.03	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	-$865.50
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.50	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	-$4,758.72
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$4,758.72	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	-$1,211.44
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,211.44	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$0.00
8260-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$13,430.20	$13,430.20	$0.00
8260-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$13,430.20**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	-$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$3,974.14	$3,974.14	$0.00
8260-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,974.14**	**$3,974.14**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECEF		$0.00	$1,700.00	-$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECEF		$1,700.00	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	-$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$13,282.76	$13,282.76	$0.00
8260-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$13,282.76**	**$13,282.76**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	$0.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$0.00**	**$873,347.41**	**$0.00**	**$873,347.41**
8270-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$873,347.41	$0.00	$873,347.41
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$873,347.41	$0.00	$873,347.41
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$85,587.71	$0.00	$85,587.71
8270-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$53,424.00	$0.00	$53,424.00
8270-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$53,424.00**	**$0.00**	**$53,424.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$17,808.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$26,712.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$35,616.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$44,520.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$53,424.00
8270-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$779.96	$0.00	$779.96
8270-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$779.96**	**$0.00**	**$779.96**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$585.46	$0.00	$585.46
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$194.50	$0.00	$779.96
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,758.46	$0.00	$4,758.46
8270-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,758.46**	**$0.00**	**$4,758.46**
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL Y A		$432.74	$0.00	$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$432.74	$0.00	$865.48
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$173.10	$0.00	$1,038.58
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$431.04	$0.00	$1,469.62
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$865.48	$0.00	$2,335.10
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$432.76	$0.00	$2,767.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$566.85	$0.00	$3,334.71
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$1,423.75	$0.00	$4,758.46
8270-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$23,728.73	$0.00	$23,728.73
8270-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$23,728.73**	**$0.00**	**$23,728.73**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIC		$836.21	$0.00	$836.21
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$1,827.59	$0.00	$2,663.80
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA C		$7,978.00	$0.00	$10,641.80
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RA		$10,949.00	$0.00	$21,590.80
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS'		$1,327.59	$0.00	$22,918.39
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁR		$810.34	$0.00	$23,728.73
8270-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,844.84	$0.00	$2,844.84
8270-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,844.84**	**$0.00**	**$2,844.84**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS C		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720D		$689.66	$0.00	$2,844.84
8270-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$51.72	$0.00	$51.72
8270-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51.72**	**$0.00**	**$51.72**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS'		$51.72	$0.00	$51.72
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$224,378.78	$0.00	$224,378.78
8270-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$94,614.68	$0.00	$94,614.68
8270-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$94,614.68**	**$0.00**	**$94,614.68**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$31,508.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$47,262.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$11,159.00	$0.00	$58,421.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI'		0000008	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH		$4,685.68	$0.00	$63,106.68
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$78,860.68
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$94,614.68
8270-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$18,180.00	$0.00	$18,180.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$18,180.00**	**$0.00**	**$18,180.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$6,060.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$9,090.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$12,120.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$15,150.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$18,180.00
8270-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$65,104.91	$0.00	$65,104.91
8270-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$65,104.91**	**$0.00**	**$65,104.91**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		00000005	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO (PAGO DE FINIQUITO LA		$41,265.00	$0.00	$44,567.91
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		000012	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN		$20,537.00	$0.00	$65,104.91
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$5,340.52	$0.00	$5,340.52
8270-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,340.52**	**$0.00**	**$5,340.52**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA I		$5,340.52	$0.00	$5,340.52
8270-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$689.68	$0.00	$689.68
8270-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$689.68**	**$0.00**	**$689.68**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIV/		$689.68	$0.00	$689.68
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,329.50	$0.00	$1,329.50
8270-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,329.50**	**$0.00**	**$1,329.50**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	ADQ. DE BIENES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH (COMBU		$650.00	$0.00	$650.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$679.50	$0.00	$1,329.50
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$865.15	$0.00	$865.15
8270-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$865.15**	**$0.00**	**$865.15**
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ADM		$86.21	$0.00	$86.21
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$519.29	$0.00	$605.50
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$259.65	$0.00	$865.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$1,373.14	$0.00	$1,373.14
8270-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,373.14**	**$0.00**	**$1,373.14**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$686.08	$0.00	$686.08
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023		$687.06	$0.00	$1,373.14
8270-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$760.44	$0.00	$760.44
8270-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$760.44**	**$0.00**	**$760.44**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA I		$499.00	$0.00	$499.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		$261.44	$0.00	$760.44
8270-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$6,333.80	$0.00	$6,333.80
8270-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$0.00**	**$6,333.80**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$600.00	$0.00	$600.00
8270-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$600.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO (		$600.00	$0.00	$600.00
8270-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
8270-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO D		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
8270-001-001-102-591001					Software	$0.00	$26,436.96	$0.00	$26,436.96
8270-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$26,436.96**	**$0.00**	**$26,436.96**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASPEL NOI 10.0 PARA EL AR		$7,436.96	$0.00	$21,436.96
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 2023 EN EL SISTEMA AQUANE		$5,000.00	$0.00	$26,436.96
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$233,813.34	$0.00	$233,813.34
8270-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$211,429.00	$0.00	$211,429.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$211,429.00**	**$0.00**	**$211,429.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$34,700.00	$0.00	$34,700.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,392.00	$0.00	$69,092.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$35,928.00	$0.00	$105,020.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$37,025.00	$0.00	$142,045.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$176,737.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$211,429.00
8270-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$0.00	$1,069.84
8270-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$0.00**	**$1,069.84**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$712.16	$0.00	$712.16
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$357.68	$0.00	$1,069.84
8270-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,336.00	$0.00	$1,336.00
8270-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,336.00**	**$0.00**	**$1,336.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PARA EL AREA COMERCIAL DE CA		$1,336.00	$0.00	$1,336.00
8270-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$7,100.00	$0.00	$7,100.00
8270-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,100.00**	**$0.00**	**$7,100.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEU		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN		$1,500.00	$0.00	$7,100.00
8270-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$0.00	$1,283.90
8270-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$0.00**	**$1,283.90**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS CARRERA ATLETI		$858.90	$0.00	$858.90
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$425.00	$0.00	$1,283.90
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$9,069.00	$0.00	$9,069.00
8270-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,069.00**	**$0.00**	**$9,069.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
8270-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$1,965.26	$0.00	$1,965.26

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,965.26**	**$0.00**	**$1,965.26**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA AFINACION DE LA CAMIONET		$232.75	$0.00	$232.75
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMI		$1,732.51	$0.00	$1,965.26
8270-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$560.34	$0.00	$560.34
8270-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G**	**$0.00**	**$560.34**	**$0.00**	**$560.34**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	IGASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$560.34	$0.00	$560.34
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$329,567.58	$0.00	$329,567.58
8270-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$222,743.00	$0.00	$222,743.00
8270-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$222,743.00**	**$0.00**	**$222,743.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$38,041.00	$0.00	$38,041.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$38,041.00	$0.00	$76,082.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$37,280.00	$0.00	$113,362.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$38,033.00	$0.00	$151,395.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$36,524.00	$0.00	$187,919.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,824.00	$0.00	$222,743.00
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$60,755.84	$0.00	$60,755.84
8270-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$60,755.84**	**$0.00**	**$60,755.84**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNID		$3,724.14	$0.00	$3,724.14
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$6,179.33	$0.00	$9,903.47
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCI		$3,222.03	$0.00	$13,125.50
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		$7,138.04	$0.00	$20,263.54
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		$3,844.83	$0.00	$24,108.37
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COAT		$3,496.90	$0.00	$27,605.27
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA PO		$33,150.57	$0.00	$60,755.84
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$15,381.64	$0.00	$15,381.64
8270-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$15,381.64**	**$0.00**	**$15,381.64**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANG		$775.86	$0.00	$775.86
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL O		$1,724.14	$0.00	$2,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/may./2023 01:46 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ADM		$86.20	$0.00	$2,586.20
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA COLOCACION DE PIEZAS HIDRA		$314.66	$0.00	$2,900.86
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL Y A		$687.95	$0.00	$3,588.81
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNIC		$778.88	$0.00	$4,367.69
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$862.07	$0.00	$5,229.76
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$1,892.11	$0.00	$7,121.87
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACTURA A36		$560.34	$0.00	$7,682.21
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL O		$431.03	$0.00	$8,113.24
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$865.50	$0.00	$8,978.74
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$4,758.72	$0.00	$13,737.46
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$1,211.44	$0.00	$14,948.90
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$432.74	$0.00	$15,381.64
8270-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$13,430.20	$0.00	$13,430.20
8270-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$13,430.20**	**$0.00**	**$13,430.20**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022		$13,430.20	$0.00	$13,430.20
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$3,974.14	$0.00	$3,974.14
8270-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$3,974.14**	**$0.00**	**$3,974.14**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION I		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I		$1,700.00	$0.00	$3,500.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$474.14	$0.00	$3,974.14
8270-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$13,282.76	$0.00	$13,282.76
8270-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$13,282.76**	**$0.00**	**$13,282.76**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGE		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL		$3,800.00	$0.00	$13,282.76
Total :						**3,901,089.78**	**23,274,193.95**	**23,274,193.95**	**24,404,052.40**