Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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**	**$2,387,265.85**	**$1,859,753.75**	**$2,478,056.99**
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$692,050.63**	**$2,360,828.89**	**$1,859,753.75**	**$1,193,125.77**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$139,782.50**	**$1,535,988.62**	**$1,005,813.97**	**$669,957.15**
1111					EFECTIVO	$0.00	$778,439.50	$712,028.79	$66,410.71
1111-01					CAJA	$0.00	$778,439.50	$712,028.79	$66,410.71
1111-01-011					**CAJA 2023**	**$0.00**	**$778,439.50**	**$712,028.79**	**$66,410.71**
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/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo 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/		$1,550.00	$0.00	$67,960.71
	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	$66,410.71
1112						BANCOS/TESORERÍA	$139,782.50	$757,549.12	$293,785.18	$603,546.44
1112-01						BBVA BANCOMER	$139,782.50	$757,549.12	$293,785.18	$603,546.44
1112-01-0015						**BBVA CTA 0114351193**	**$3,363.91**	**$0.12**	**$0.00**	**$3,364.03**
	I00031	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0114351193, CORRESPONI		$0.12	$0.00	$3,364.03

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0016					**BBVA CTA 0116291600**	**$0.74**	**$22,438.08**	**$0.00**	**$22,438.82**
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
1112-01-0017					**BBVA CTA. 0118289921**	**$132,198.67**	**$22,071.46**	**$37,660.00**	**$116,610.13**
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
1112-01-2018496					**BBVA BANCOMER CTA 0108352496**	**$4,219.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,219.18**
1112-01-2023					**BBVA CTA. 0119680799**	**$0.00**	**$713,039.46**	**$256,125.18**	**$456,914.28**
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 COMUNIDA		$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 C		$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
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 QUINCEI		$0.00	$95,633.00	$230,561.75

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 CAMIONETA		$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 CAMIC		$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 L		$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 PARA		$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
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$552,268.13**	**$808,990.96**	**$850,922.54**	**$510,336.55**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$277,770.04	$808,990.96	$828,852.29	$257,908.71
1122-02					IVA ACREDITABLE	$8,522.74	$5,309.41	$8,522.74	$5,309.41
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**	**$5,309.41**	**$0.00**	**$5,309.41**
D00027	04/01/2023				Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehicu		$620.69	$0.00	$620.69

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 COMUNIDA		$595.86	$0.00	$2,284.79
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS C		$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 CAMIC		$277.19	$0.00	$5,058.10
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA L		$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 HIDRA		$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
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	$5,789.00	$22,437.00	$151,973.75
1122-15-001					**IVA A FAVOR 2021**	**$45,701.51**	**$0.00**	**$22,437.00**	**$23,264.51**
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
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
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$797,892.55**	**$797,892.55**	**$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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		$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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$548.96	$0.00	$548.96
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$576.41
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$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		$26,670.85	$0.00	$26,670.85
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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		$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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$13,717.77	$0.00	$13,717.77
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$346.71	$0.00	$14,064.48
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$15,336.48
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$685.58	$0.00	$16,022.06
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.34	$0.00	$16,039.40
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,869.01	$0.00	$18,908.41
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.38	$0.00	$19,051.79
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$19,193.28
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$19,257.01
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7.00	$0.00	$19,264.01
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$19,812.01
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.29	$0.00	$20,292.30
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,717.77	$6,574.53
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$346.71	$6,227.82
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$4,955.82
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$685.58	$4,270.24
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.34	$4,252.90
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,869.01	$1,383.89
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.38	$1,240.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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		$0.00	$141.49	$1,099.02
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$1,035.29
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7.00	$1,028.29
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$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		$14,890.65	$0.00	$14,890.65
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$15,269.20
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$17,813.20
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$730.23	$0.00	$18,543.43
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$18,562.36
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,498.90	$0.00	$23,061.26
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.36	$0.00	$23,290.62
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$23,354.35
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$23,902.35
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,094.10	$0.00	$24,996.45
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,890.65	$10,105.80
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$9,727.25
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$7,183.25
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$730.23	$6,453.02
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$6,434.09
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,498.90	$1,935.19
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.36	$1,705.83
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$1,642.10
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$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		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$274,498.09	$0.00	$22,070.25	$252,427.84
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	$22,070.25	$209,804.45
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$165,357.00**
1123-02-011					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$25,509.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,509.70**
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$0.00**	**$15,849.31**	**$3,017.24**	**$12,832.07**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E	$0.00	$15,849.31	$3,017.24	$12,832.07
1131-23					ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	$0.00	$15,849.31	$3,017.24	$12,832.07
1131-23-001					**Las Mejores Estaciones SA de CV**	**$0.00**	**$3,879.31**	**$3,017.24**	**$862.07**
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 OI		$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 Á		$0.00	$1,120.69	$862.07
1131-23-002					**Oscar Tellez Hernández**	**$0.00**	**$970.00**	**$0.00**	**$970.00**
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
1131-23-003					**Jorge Zenil Peña**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$11,000.00**
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
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$1,258,494.26**	**$26,436.96**	**$0.00**	**$1,284,931.22**
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**
1240					BIENES MUEBLES	**$1,097,157.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,097,157.07**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$0.00	$705,524.49
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	$0.00	$0.00	$62,463.63
1246-5-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$62,463.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,463.63**
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	$0.00	$0.00	$167,046.25
1246-9-569001					**OTROS EQUIPOS**	**$167,046.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$167,046.25**
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$22,640.00**	**$26,436.96**	**$0.00**	**$49,076.96**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 ANU		$14,000.00	$0.00	$23,640.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DI		$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**
2000					**PASIVO**	**$206,965.11**	**$287,937.69**	**$261,100.98**	**$180,128.40**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$206,965.11**	**$287,937.69**	**$261,100.98**	**$180,128.40**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$206,965.11**	**$287,937.69**	**$261,100.98**	**$180,128.40**
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	$200,550.00	$200,550.00	$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$200,550.00	$200,550.00	$0.00
2111-0-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$194,490.00**	**$194,490.00**	**$0.00**
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
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$97,399.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,091.00	$0.00	-$97,091.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$97,091.00	$0.00
2111-0-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$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	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.60	$46,993.70	$46,993.70	$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.60	$20,556.74	$20,556.74	$0.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$5,340.52**	**$5,340.52**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y M		$0.00	$5,340.52	$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y M		$5,340.52	$0.00	$0.00
2112-0-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$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
2112-0-221001					**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$650.00**	**$650.00**	**$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
2112-0-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$3,724.14**	**$3,724.14**	**$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
2112-0-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,886.64**	**$4,886.64**	**$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	$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
2112-0-296001					**Refacciones**	**$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$0.00**	**$499.00**	**$499.00**	**$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
2112-0-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$2,155.18**	**$2,155.18**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$0.00	$26,436.96	$26,436.96	$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 ANU		$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 ANU		$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	$40,393.99	$13,557.28	$14,069.80
2117-01					IMPUESTOS	$38,172.52	$37,660.00	$9,560.00	$10,072.52
2117-01-0001					**10% RETENIDO POR HONORARIOS**	**$760.36**	**$318.00**	**$0.00**	**$442.36**
D00031	04/01/2023				PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENT		$318.00	$0.00	$442.36
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**	**$0.00**	**$9,560.00**	**$9,560.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-03					IVA TRASLADADO	$2,733.99	$2,733.99	$3,997.28	$3,997.28
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$2,733.99	$2,733.99	$3,997.28	$3,997.28
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**	**$0.00**	**$3,997.28**	**$3,997.28**
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
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$165,357.00	$0.00	$0.00	$165,357.00
2119-01					ACREEDORES DIVERSOS	$165,357.00	$0.00	$0.00	$165,357.00
2119-01-0002					EJERCICIO FISCAL 2022	$165,357.00	$0.00	$0.00	$165,357.00
2119-01-0002-003					**BBVA Cta. 0116291600**	**$165,357.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$165,357.00**
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,743,579.78**	**$548,465.99**	**$526,028.99**	**$1,721,142.78**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$1,743,579.78**	**$548,465.99**	**$526,028.99**	**$1,721,142.78**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 ANTERIOI		$367,046.24	$0.00	$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$905,527.47**	**$181,419.75**	**$526,028.99**	**$1,250,136.71**
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	$0.00	$0.00	$169,433.42
3220-2018-001					**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018**	**$139,059.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$139,059.34**
3220-2018-003					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$7,106.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,106.02**
3220-2018-006					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES**	**$12,931.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,931.03**
3220-2018-007					**MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$5,433.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,433.20**
3220-2018-010					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**$3,743.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,743.11**
3220-2018-011					**IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN**	**$1,160.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.72**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$142,255.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,255.53**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$67,236.94**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,236.94**
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$481,050.98**	**$22,437.00**	**$0.00**	**$458,613.98**
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
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$0.00**	**$158,982.75**	**$367,046.24**	**$208,063.49**
D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOI		$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$797,892.55**	**$797,892.55**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$797,892.55**	**$797,892.55**
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**	**$797,892.55**	**$797,892.55**
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$797,892.55	$797,892.55
4173-43					DERECHOS	$0.00	$0.00	$511,238.93	$511,238.93
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$511,238.93	$511,238.93
4173-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$490,385.36**	**$490,385.36**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
4173-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,853.57**	**$20,853.57**
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
4173-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$31,999.76	$31,999.76

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$6,306.00	$6,306.00
4173-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,762.00**	**$3,762.00**
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
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	$25,693.76	$25,693.76
4173-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,650.93**	**$24,650.93**
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

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				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
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
4173-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,042.83**	**$1,042.83**
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
4173-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$254,653.86	$254,653.86
4173-69-01					RECARGOS	$0.00	$0.00	$37,646.73	$37,646.73
4173-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,646.73**	**$37,646.73**
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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				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
4173-69-02					RAZAGOS	$0.00	$0.00	$189,980.45	$189,980.45
4173-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,805.15**	**$180,805.15**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,955.99	$10,955.99
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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				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
4173-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,175.30**	**$9,175.30**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
4173-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$22,439.66	$22,439.66
4173-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,437.00**	**$22,437.00**
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
4173-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.12**	**$0.12**
I00031	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0114351193, CORRESPONI		$0.00	$0.12	$0.12
4173-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.08**	**$1.08**
I00032	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0116291600, CORRESPONI		$0.00	$1.08	$1.08
4173-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.46**	**$1.46**
I00030	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0118289921, CORRESPONI		$0.00	$1.46	$1.46
4173-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$840.85**	**$840.85**
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
4173-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$309.19**	**$309.19**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-69-08					OTROS	$0.00	$0.00	$3,436.98	$3,436.98
4173-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$7.00**	**$7.00**
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7.00	$7.00
4173-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,740.00**	**$2,740.00**
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
4173-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$135.10**	**$135.10**
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
4173-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$554.88**	**$554.88**
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
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$0.00**	**$221,106.74**	**$0.00**	**$221,106.74**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$0.00**	**$221,106.74**	**$0.00**	**$221,106.74**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$200,550.00**	**$0.00**	**$200,550.00**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$0.00	$194,490.00	$0.00	$194,490.00
5111-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$194,490.00**	**$0.00**	**$194,490.00**
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
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
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$6,060.00	$0.00	$6,060.00
5112-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$0.00**	**$6,060.00**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	**$0.00**	**$17,902.56**	**$0.00**	**$17,902.56**
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$0.00	$6,676.52	$0.00	$6,676.52
5121-211001						**Material de Oficina**	**$0.00**	**$5,340.52**	**$0.00**	**$5,340.52**
	E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y M		$5,340.52	$0.00	$5,340.52
5121-212001						**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$0.00**	**$1,336.00**	**$0.00**	**$1,336.00**
	E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$1,336.00
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$650.00	$0.00	$650.00
5122-221001						**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$650.00**	**$0.00**	**$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	$650.00
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$0.00	$3,724.14	$0.00	$3,724.14
5124-249001						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$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		$3,724.14	$0.00	$3,724.14
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$4,886.64	$0.00	$4,886.64
5126-261001						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,886.64**	**$0.00**	**$4,886.64**
	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
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$0.00	$1,965.26	$0.00	$1,965.26
5129-296001						**Refacciones**	**$0.00**	**$1,965.26**	**$0.00**	**$1,965.26**
	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
5130						SERVICIOS GENERALES	**$0.00**	**$2,654.18**	**$0.00**	**$2,654.18**
5131						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$499.00	$0.00	$499.00
5131-317001						**Servicios de Acceso de Internet**	**$0.00**	**$499.00**	**$0.00**	**$499.00**
	E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$499.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$0.00	$2,155.18	$0.00	$2,155.18
5135-353001	**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$2,155.18**	**$0.00**	**$2,155.18**
E00005 09/01/2023 SOFIA CAMPERO OLGUII	Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$11,433,486.00**	**$11,433,486.00**	**$0.00**
8100	**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$6,019,548.15**	**$6,019,548.15**	**$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
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

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-08-009					**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**	**$797,892.55**	**$4,423,763.05**	**$3,625,870.50**
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$797,892.55	$4,423,763.05	$3,625,870.50
8120-73-43					DERECHOS	$0.00	$511,238.93	$2,143,314.70	$1,632,075.77
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$511,238.93	$2,143,314.70	$1,632,075.77
8120-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$490,385.36**	**$2,055,703.77**	**$1,565,318.41**
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8120-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$20,853.57**	**$87,610.93**	**$66,757.36**
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
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
8120-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$31,999.76	$207,142.84	$175,143.08
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$6,306.00	$100,846.00	$94,540.00
8120-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$3,762.00**	**$92,500.00**	**$88,738.00**
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
8120-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$2,544.00**	**$8,346.00**	**$5,802.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				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	$25,693.76	$106,296.84	$80,603.08
8120-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$24,650.93**	**$101,432.26**	**$76,781.33**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$1,042.83**	**$4,864.58**	**$3,821.75**
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
8120-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$254,653.86	$2,073,305.51	$1,818,651.65
8120-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$37,646.73	$278,892.29	$241,245.56
8120-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$37,646.73**	**$278,892.29**	**$241,245.56**
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
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$884.51	$0.00	$260,915.53

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		$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
8120-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$189,980.45	$1,559,602.30	$1,369,621.85
8120-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$180,805.15**	**$1,484,871.77**	**$1,304,066.62**
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8120-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$9,175.30**	**$74,730.53**	**$65,555.23**
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8120-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$22,439.66	$148,513.20	$126,073.54
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**	**$22,437.00**	**$148,488.09**	**$126,051.09**
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 IV/		$10,153.00	$0.00	$126,051.09
8120-73-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.12**	**$0.00**	**-$0.12**
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.12	$0.00	-$0.12
8120-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$1.08**	**$0.00**	**-$1.08**
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.08	$0.00	-$1.08
8120-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$1.46**	**$0.00**	**-$1.46**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.46	$0.00	-$1.46
8120-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$840.85**	**$5,570.28**	**$4,729.43**
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
8120-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$781.39**	**$781.39**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$781.39	$781.39
8120-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$309.19**	**$7,512.64**	**$7,203.45**
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
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	$3,436.98	$69,274.93	$65,837.95
8120-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$7.00**	**$1,787.88**	**$1,780.88**
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
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**	**$2,740.00**	**$62,752.00**	**$60,012.00**
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
8120-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$135.10**	**$331.00**	**$195.90**
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
8120-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$554.88**	**$2,528.49**	**$1,973.61**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.00	$0.00	$1,973.61
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**	**$797,892.55**	**$797,892.55**	**$0.00**
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$797,892.55	$797,892.55	$0.00
8140-73-43					DERECHOS	$0.00	$511,238.93	$511,238.93	$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$511,238.93	$511,238.93	$0.00
8140-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$490,385.36**	**$490,385.36**	**$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		$19,066.66	$0.00	-$19,066.66
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,066.66	$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		$0.00	$28,343.34	$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		$0.00	$22,160.97	$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,874.27	$2,874.27
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,874.27	$0.00	$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		$23,235.33	$0.00	-$23,235.33
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,235.33	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,470.51	$23,470.51
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,470.51	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.39	$840.39
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$840.39	$0.00	$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		$0.00	$18,007.86	$18,007.86
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,007.86	$0.00	$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		$0.00	$13,717.77	$13,717.77
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,717.77	$0.00	$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
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
8140-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$20,853.57**	**$20,853.57**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$0.00	$599.83	$599.83
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$599.83	$0.00	$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		$2,327.42	$0.00	-$2,327.42
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.42	$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
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		$0.00	$548.96	$548.96
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$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		$201.38	$0.00	-$201.38
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.54	$169.54
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.54	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$805.52	$0.00	-$805.52
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$805.52	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
8140-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$31,999.76	$31,999.76	$0.00
8140-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$6,306.00	$6,306.00	$0.00
8140-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$3,762.00**	**$3,762.00**	**$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
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		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$0.00
8140-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$25,693.76	$25,693.76	$0.00
8140-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$24,650.93**	**$24,650.93**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$808.54	$808.54
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$808.54	$0.00	$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		$1,452.85	$0.00	-$1,452.85
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,452.85	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,087.60	$0.00	-$1,087.60
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,087.60	$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
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,545.01	$1,545.01
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,545.01	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,289.63	$1,289.63

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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		$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		$0.00	$1,186.87	$1,186.87
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,186.87	$0.00	$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		$0.00	$862.13	$862.13
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$862.13	$0.00	$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		$0.00	$685.58	$685.58
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$685.58	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$730.23	$730.23
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$730.23	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.26	$0.00	-$379.26

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8140-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$1,042.83**	**$1,042.83**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	-$10.07
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.00	$30.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.00	$0.00	$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		$116.39	$0.00	-$116.39
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.39	$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		$0.00	$120.84	$120.84
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$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		$10.07	$0.00	-$10.07
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.48	$8.48
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.48	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40.28	$0.00	-$40.28
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40.28	$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
8140-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$254,653.86	$254,653.86	$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$37,646.73	$37,646.73	$0.00
8140-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$37,646.73**	**$37,646.73**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,813.70	$1,813.70
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,813.70	$0.00	$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		$918.57	$0.00	-$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		$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
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		$1,362.06	$0.00	-$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		$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		$1,611.85	$0.00	-$1,611.85
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,611.85	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$381.49	$381.49
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$381.49	$0.00	$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		$2,609.26	$0.00	-$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		$0.00	$915.19	$915.19
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$915.19	$0.00	$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		$0.00	$418.52	$418.52
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.52	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.30	$0.00	-$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		$1,507.63	$0.00	-$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		$130.39	$0.00	-$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		$0.00	$577.43	$577.43
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
8140-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$189,980.45	$189,980.45	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$180,805.15**	**$180,805.15**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,955.99	$0.00	-$10,955.99
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,955.99	$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		$5,243.22	$0.00	-$5,243.22
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,243.22	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,454.04	$0.00	-$14,454.04
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,454.04	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,776.24	$0.00	-$8,776.24
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,776.24	$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		$0.00	$18,689.16	$18,689.16
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,689.16	$0.00	$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		$0.00	$785.19	$785.19
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.19	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,198.86	$0.00	-$7,198.86
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,198.86	$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		$0.00	$186.21	$186.21
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$186.21	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,822.81	$9,822.81

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$0.00	$2,299.27	$2,299.27
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,299.27	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$477.97	$0.00	-$477.97
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$477.97	$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
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		$0.00	$3,354.96	$3,354.96
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,354.96	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,869.01	$2,869.01
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,869.01	$0.00	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,498.90	$4,498.90
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,498.90	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,949.78	$0.00	-$2,949.78
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,949.78	$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
8140-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$9,175.30**	**$9,175.30**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.83	$0.00	-$548.83
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.83	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$507.67	$0.00	-$507.67
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		$0.00	$262.06	$262.06
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.06	$0.00	$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		$438.55	$0.00	-$438.55
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$438.55	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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		$995.38	$0.00	-$995.38
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.38	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.27	$449.27
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.27	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.74	$320.74
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.74	$0.00	$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		$0.00	$359.69	$359.69
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.69	$0.00	$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		$0.00	$491.08	$491.08
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$491.08	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.98	$114.98
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.98	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.90	$0.00	-$23.90
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.90	$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		$167.68	$0.00	-$167.68
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.68	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.38	$143.38
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.38	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.36	$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		$0.00	$147.38	$147.38
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.38	$0.00	$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
8140-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$22,439.66	$22,439.66	$0.00
8140-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$22,437.00**	**$22,437.00**	**$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 IV/		$0.00	$10,153.00	$10,153.00
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IV/		$10,153.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.12**	**$0.12**	**$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
8140-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$1.08**	**$1.08**	**$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
8140-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$1.46**	**$1.46**	**$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
8140-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$840.85**	**$840.85**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.98	$0.00	-$282.98
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.98	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8140-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$309.19**	**$309.19**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.00	$0.00	-$118.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.00	$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
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		$0.00	$63.73	$63.73
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$0.00
8140-73-69-08					OTROS	$0.00	$3,436.98	$3,436.98	$0.00
8140-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$7.00**	**$7.00**	**$0.00**
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7.00	$0.00	-$7.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7.00	$0.00
8140-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$2,740.00**	**$2,740.00**	**$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
I00007	09/01/2023				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		$548.00	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$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		$0.00	$548.00	$548.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$0.00**	**$135.10**	**$135.10**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	-$67.55
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$0.00
I00008	10/01/2023				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		$67.55	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$554.88**	**$554.88**	**$0.00**
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$153.68	$0.00	-$153.68
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$153.68	$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
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$0.00**	**$0.00**	**$797,892.55**	**$797,892.55**
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$797,892.55	$797,892.55
8150-73-43					DERECHOS	$0.00	$0.00	$511,238.93	$511,238.93
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$511,238.93	$511,238.93
8150-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$490,385.36**	**$490,385.36**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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
8150-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,853.57**	**$20,853.57**
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
8150-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$31,999.76	$31,999.76
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$6,306.00	$6,306.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,762.00**	**$3,762.00**
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
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	$25,693.76	$25,693.76
8150-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,650.93**	**$24,650.93**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.26	$22,632.94
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
8150-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,042.83**	**$1,042.83**
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
8150-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$254,653.86	$254,653.86
8150-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$0.00	$37,646.73	$37,646.73
8150-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,646.73**	**$37,646.73**
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8150-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$0.00	$189,980.45	$189,980.45
8150-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,805.15**	**$180,805.15**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,955.99	$10,955.99
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8150-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,175.30**	**$9,175.30**
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

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		$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
8150-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$22,439.66	$22,439.66
8150-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,437.00**	**$22,437.00**
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 IV/		$0.00	$10,153.00	$22,437.00
8150-73-69-03-2020					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.12**	**$0.12**
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$0.12	$0.12
8150-73-69-03-2021					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.08**	**$1.08**
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.08	$1.08
8150-73-69-03-2022					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.46**	**$1.46**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.46	$1.46
8150-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$840.85**	**$840.85**
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
8150-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$309.19**	**$309.19**
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
8150-73-69-08					OTROS	$0.00	$0.00	$3,436.98	$3,436.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-08-001		**FUGA**				**$0.00**	**$0.00**	**$7.00**	**$7.00**
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7.00	$7.00
8150-73-69-08-004		**MEDIDOR**				**$0.00**	**$0.00**	**$2,740.00**	**$2,740.00**
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
8150-73-69-08-006		**DIVERSOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$135.10**	**$135.10**
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
8150-73-69-08-007		**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**				**$0.00**	**$0.00**	**$554.88**	**$554.88**
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
8200		**PRESUPUESTO DE EGRESOS**				**$0.00**	**$5,413,937.85**	**$5,413,937.85**	**$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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-211001 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
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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	$4,433.58	$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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-211001-1						**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**
	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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-292001 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
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**

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	$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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-214001-1 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**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-353001	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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-216001-1					**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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-291001 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**
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**	**$4,423,763.05**	**$247,543.70**	**$4,176,219.35**
8220-001 RECURSOS PROPIOS	$0.00	$4,423,763.05	$247,543.70	$4,176,219.35

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$4,423,763.05	$247,543.70	$4,176,219.35
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$316,209.91	$20,395.92	$295,813.99
8220-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$213,696.00	$17,808.00	$195,888.00
8220-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$213,696.00**	**$17,808.00**	**$195,888.00**
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
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
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	$0.00	$4,159.98
8220-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,159.98**	**$0.00**	**$4,159.98**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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)		$4,159.98	$0.00	$4,159.98
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$23,102.00	$432.74	$22,669.26
8220-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$23,102.00**	**$432.74**	**$22,669.26**
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
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	$0.00	$4,433.58
8220-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,433.58**	**$0.00**	**$4,433.58**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,433.58	$0.00	$4,433.58
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,197.33	$2,155.18	$42.15
8220-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,197.33**	**$2,155.18**	**$42.15**
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 OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$42.15
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	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país 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
8220-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,284.97	$0.00	$15,284.97
8220-001-001-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,284.97**	**$0.00**	**$15,284.97**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,284.97	$0.00	$15,284.97

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					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$755,330.48	$70,580.69	$684,749.79
8220-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$378,096.00	$31,508.00	$346,588.00
8220-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$378,096.00**	**$31,508.00**	**$346,588.00**
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
8220-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$73,776.00	$6,060.00	$67,716.00
8220-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$73,776.00**	**$6,060.00**	**$67,716.00**
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
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
8220-001-001-102-211001					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 M		$0.00	$5,340.52	$159.48
8220-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
8220-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$2,800.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-216001-1					**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	$650.00	$3,350.00
8220-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$650.00**	**$3,350.00**
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, D		$0.00	$650.00	$3,350.00
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	$86.21	$14,913.79
8220-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$86.21**	**$14,913.79**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	$14,913.79
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes 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
8220-001-001-102-292001					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	$0.00	$9,564.00
8220-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,564.00**	**$0.00**	**$9,564.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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)		$9,564.00	$0.00	$9,564.00
8220-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$499.00	-$499.00
8220-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$0.00**	**$499.00**	**-$499.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	-$499.00
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
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$34,800.00	$0.00	$34,800.00
8220-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$2,636.80	$0.00	$2,636.80
8220-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$2,636.80**	**$0.00**	**$2,636.80**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,636.80	$0.00	$2,636.80
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	$0.00	$5,300.00
8220-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$5,300.00**	**$0.00**	**$5,300.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,300.00	$0.00	$5,300.00
8220-001-001-102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país 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
8220-001-001-102-591001					Software	$0.00	$30,160.00	$26,436.96	$3,723.04

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-591001-2					**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 ANU		$0.00	$14,000.00	$16,160.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DI		$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
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	$1,195,205.50	$72,393.26	$1,122,812.24
8220-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$917,028.00	$69,092.00	$847,936.00
8220-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$917,028.00**	**$69,092.00**	**$847,936.00**
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
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	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina 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
8220-001-001-103-212001					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/ene./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 01:48 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
8220-001-001-103-216001					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	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$73,015.04	$0.00	$73,015.04
8220-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$73,015.04**	**$0.00**	**$73,015.04**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$73,015.04	$0.00	$73,015.04
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8220-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$2,157,017.16	$84,173.83	$2,072,843.33
8220-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$912,888.00	$76,082.00	$836,806.00
8220-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$912,888.00**	**$76,082.00**	**$836,806.00**
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
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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)		$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
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	$3,724.14	$167,992.02
8220-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$171,716.16**	**$3,724.14**	**$167,992.02**
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
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$30,000.00	$4,367.69	$25,632.31
8220-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$4,367.69**	**$25,632.31**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / 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
8220-001-001-104-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$454,830.31	$0.00	$454,830.31
8220-001-001-104-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$454,830.31**	**$0.00**	**$454,830.31**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$454,830.31	$0.00	$454,830.31
8220-001-001-104-326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$35,125.00	$0.00	$35,125.00
8220-001-001-104-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$0.00**	**$35,125.00**	**$0.00**	**$35,125.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$35,125.00	$0.00	$35,125.00
8220-001-001-104-355001 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-104-355001-1 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
8220-001-001-104-357001 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**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$200,000.00	$0.00	$200,000.00
8220-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$247,543.70**	**$247,543.70**	**$0.00**
8240-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$247,543.70	$247,543.70	$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$247,543.70	$247,543.70	$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$20,395.92	$20,395.92	$0.00
8240-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00
8240-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$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
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$432.74	$432.74	$0.00
8240-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$432.74**	**$432.74**	**$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
8240-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,155.18	$2,155.18	$0.00
8240-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,155.18**	**$2,155.18**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	-$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$70,580.69	$70,580.69	$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$31,508.00	$31,508.00	$0.00
8240-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,508.00**	**$31,508.00**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$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
8240-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00
8240-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$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
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 M		$0.00	$5,340.52	-$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y M		$5,340.52	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$650.00	$650.00	$0.00
8240-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$650.00**	**$650.00**	**$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
8240-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$86.21	$86.21	$0.00
8240-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$86.21**	**$86.21**	**$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
8240-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$499.00	$499.00	$0.00
8240-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$499.00**	**$499.00**	**$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
8240-001-001-102-591001					Software	$0.00	$26,436.96	$26,436.96	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-591001-2					**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 ANU		$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 ANU		$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		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$72,393.26	$72,393.26	$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$69,092.00	$69,092.00	$0.00
8240-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,092.00**	**$69,092.00**	**$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
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	$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
8240-001-001-103-296001					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
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$84,173.83	$84,173.83	$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$76,082.00	$76,082.00	$0.00
8240-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$76,082.00**	**$76,082.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$3,724.14	$3,724.14	$0.00
8240-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,724.14**	**$3,724.14**	**$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
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,367.69	$4,367.69	$0.00
8240-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,367.69**	**$4,367.69**	**$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		$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		$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	$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
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$247,543.70**	**$247,543.70**	**$0.00**
8250-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$247,543.70	$247,543.70	$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$247,543.70	$247,543.70	$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$20,395.92	$20,395.92	$0.00
8250-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00
8250-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	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
8250-001-001-101-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$432.74	$432.74	$0.00
8250-001-001-101-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$432.74**	**$432.74**	**$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
8250-001-001-101-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,155.18	$2,155.18	$0.00
8250-001-001-101-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,155.18**	**$2,155.18**	**$0.00**
	E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
	E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$0.00
8250-001-001-102						SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$70,580.69	$70,580.69	$0.00
8250-001-001-102-113001						Sueldos	$0.00	$31,508.00	$31,508.00	$0.00
8250-001-001-102-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,508.00**	**$31,508.00**	**$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		$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
8250-001-001-102-122001						Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00
8250-001-001-102-122001-1						**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
	E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
	E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$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
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y M		$0.00	$5,340.52	-$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y M		$5,340.52	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$650.00	$650.00	$0.00
8250-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$650.00**	**$650.00**	**$0.00**
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
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$86.21	$86.21	$0.00
8250-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$86.21**	**$86.21**	**$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
8250-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$499.00	$499.00	$0.00
8250-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$499.00**	**$499.00**	**$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
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 ANU		$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 ANU		$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
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$72,393.26	$72,393.26	$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$69,092.00	$69,092.00	$0.00
8250-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,092.00**	**$69,092.00**	**$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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	-$34,392.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,392.00	$0.00	$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		$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
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
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$84,173.83	$84,173.83	$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$76,082.00	$76,082.00	$0.00
8250-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$76,082.00**	**$76,082.00**	**$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
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$3,724.14	$3,724.14	$0.00
8250-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,724.14**	**$3,724.14**	**$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
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,367.69	$4,367.69	$0.00
8250-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,367.69**	**$4,367.69**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$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
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$247,543.70**	**$247,543.70**	**$0.00**
8260-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$247,543.70	$247,543.70	$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$247,543.70	$247,543.70	$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$20,395.92	$20,395.92	$0.00
8260-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00
8260-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$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
8260-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$432.74	$432.74	$0.00
8260-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$432.74**	**$432.74**	**$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
8260-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,155.18	$2,155.18	$0.00
8260-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,155.18**	**$2,155.18**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 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					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$70,580.69	$70,580.69	$0.00
8260-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$31,508.00	$31,508.00	$0.00
8260-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,508.00**	**$31,508.00**	**$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
8260-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00
8260-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$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
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 M		$5,340.52	$0.00	$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y M		$0.00	$5,340.52	$0.00
8260-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$650.00	$650.00	$0.00
8260-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$650.00**	**$650.00**	**$0.00**
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
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	$0.00
8260-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$86.21	$86.21	$0.00
8260-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$86.21**	**$86.21**	**$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
8260-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$499.00	$499.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$499.00**	**$499.00**	**$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
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 ANU		$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 ANU		$14,000.00	$0.00	$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
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$72,393.26	$72,393.26	$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$69,092.00	$69,092.00	$0.00
8260-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,092.00**	**$69,092.00**	**$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		$0.00	$34,392.00	-$34,392.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,392.00	$0.00	$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
8260-001-001-103-296001					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		$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		$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$84,173.83	$84,173.83	$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$76,082.00	$76,082.00	$0.00
8260-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$76,082.00**	**$76,082.00**	**$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		$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
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$3,724.14	$3,724.14	$0.00
8260-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,724.14**	**$3,724.14**	**$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
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,367.69	$4,367.69	$0.00
8260-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,367.69**	**$4,367.69**	**$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.		$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		$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
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$0.00**	**$247,543.70**	**$0.00**	**$247,543.70**
8270-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$247,543.70	$0.00	$247,543.70
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$247,543.70	$0.00	$247,543.70

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$20,395.92	$0.00	$20,395.92
8270-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$0.00	$17,808.00
8270-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$0.00**	**$17,808.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$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
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$432.74	$0.00	$432.74
8270-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$432.74**	**$0.00**	**$432.74**
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
8270-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,155.18	$0.00	$2,155.18
8270-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,155.18**	**$0.00**	**$2,155.18**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS C		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$70,580.69	$0.00	$70,580.69
8270-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$31,508.00	$0.00	$31,508.00
8270-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,508.00**	**$0.00**	**$31,508.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$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
8270-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$0.00	$6,060.00
8270-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$0.00**	**$6,060.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$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
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 L		$5,340.52	$0.00	$5,340.52
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$650.00	$0.00	$650.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$650.00**	**$0.00**	**$650.00**
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
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$86.21	$0.00	$86.21
8270-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$86.21**	**$0.00**	**$86.21**
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
8270-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$499.00	$0.00	$499.00
8270-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$499.00**	**$0.00**	**$499.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA L		$499.00	$0.00	$499.00
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	$72,393.26	$0.00	$72,393.26
8270-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$69,092.00	$0.00	$69,092.00
8270-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,092.00**	**$0.00**	**$69,092.00**
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
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
8270-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$1,965.26	$0.00	$1,965.26
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 CAMIC		$1,732.51	$0.00	$1,965.26

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 01:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$84,173.83	$0.00	$84,173.83
8270-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$76,082.00	$0.00	$76,082.00
8270-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$76,082.00**	**$0.00**	**$76,082.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$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
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$3,724.14	$0.00	$3,724.14
8270-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$3,724.14**	**$0.00**	**$3,724.14**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNIDA		$3,724.14	$0.00	$3,724.14
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$4,367.69	$0.00	$4,367.69
8270-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$4,367.69**	**$0.00**	**$4,367.69**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANC		$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 OI		$1,724.14	$0.00	$2,500.00
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
					Total :	**3,901,089.78**	**14,878,262.27**	**14,878,262.27**	**23,093,379.66**