Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 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**	**$2,203,735.11**	**$1,186,720.62**	**$1,195,595.85**	**$2,194,859.88**
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$1,175,978.37**	**$1,028,368.41**	**$1,195,595.85**	**$1,008,750.93**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$753,846.41**	**$650,708.15**	**$848,869.81**	**$555,684.75**
1111					EFECTIVO	$37,139.25	$260,201.87	$258,401.24	$38,939.88
1111-01					CAJA	$37,139.25	$260,201.87	$258,401.24	$38,939.88
1111-01-011					**CAJA 2023**	**$37,139.25**	**$260,201.87**	**$258,401.24**	**$38,939.88**
D00144	01/06/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$14,479.61	$22,659.64
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,308.53	$0.00	$31,968.17
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,308.53	$22,659.64
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$6,750.00	$15,909.64
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,241.80	$0.00	$26,151.44
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,241.80	$15,909.64
I00137	03/06/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$15,379.37	$530.27
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,000.02	$0.00	$15,530.29
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,000.02	$530.27
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,591.83	$0.00	$10,122.10
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,591.83	$530.27
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,010.11	$0.00	$10,540.38
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,010.11	$530.27
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$14,808.75	-$14,278.48
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,808.75	$0.00	$530.27
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$18,802.29	$0.00	$19,332.56
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18,802.29	$530.27
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,357.03	$0.00	$23,887.30
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23,357.03	$530.27
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$13,315.85	$0.00	$13,846.12
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,315.85	$530.27
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,177.85	$0.00	$7,708.12
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,177.85	$530.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,450.74	-$9,920.47
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,450.74	$0.00	$530.27
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,742.88	$0.00	$7,273.15
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,742.88	$530.27
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,677.89	$0.00	$7,208.16
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,677.89	$530.27
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$0.00	$280.00	$250.27
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,136.08	$0.00	$11,386.35
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,136.08	$250.27
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,135.23	$0.00	$6,385.50
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,135.23	$250.27
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,209.96	$0.00	$6,460.23
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,209.96	$250.27
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,676.26	$0.00	$11,926.53
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,676.26	$250.27
C00019	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE JULIO 2023 ((		$8,000.00	$0.00	$8,250.27
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$13,436.63	$0.00	$21,686.90
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,436.63	$8,250.27
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,792.15	$0.00	$19,042.42
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,792.15	$8,250.27
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,640.38	$0.00	$14,890.65
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,640.38	$8,250.27
I00159	29/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,465.60	$0.00	$23,715.87
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,224.01	$0.00	$38,939.88
1112					BANCOS/TESORERÍA	$716,707.16	$390,506.28	$590,468.57	$516,744.87
1112-01					BBVA BANCOMER	$716,707.16	$390,506.28	$590,468.57	$516,744.87
1112-01-0015					**BBVA CTA 0114351193**	**$3,364.15**	**$0.03**	**$3,364.18**	**$0.00**
I00164	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.03	$0.00	$3,364.18
E00127	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE 23 KV 100 AMP (FACT. 5299 AD		$0.00	$3,364.18	$0.00
1112-01-0016					**BBVA CTA 0116291600**	**$86,644.12**	**$0.75**	**$86,644.87**	**$0.00**
I00163	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.75	$0.00	$86,644.87
D00152	06/06/2023				Traspaso entre cuentas propias de la cta. 0116291600 a la cta. 0118289921 (Traspas		$0.00	$86,644.87	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0017					**BBVA CTA. 0118289921**	**$61,486.06**	**$86,645.22**	**$148,131.28**	**$0.00**
I00162	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.35	$0.00	$61,486.41
I00160	06/06/2023				Traspaso entre cuentas propias de la cta. 0118289921 a la cta. 0119680799 (Traspas		$0.00	$50,448.90	$11,037.51
D00152	06/06/2023				Traspaso entre cuentas propias de la cta. 0116291600 a la cta. 0118289921 (Traspas		$86,644.87	$0.00	$97,682.38
E00125	08/06/2023	LARCASAN			FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS Y TRANSFORMADOR D		$0.00	$97,682.38	$0.00
1112-01-2018496					**BBVA BANCOMER CTA 0108352496**	**$4,219.18**	**$0.00**	**$4,161.18**	**$58.00**
E00126	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILICON 21 KV ASUS21KV IUSA (FA		$0.00	$4,161.18	$58.00
1112-01-2023					**BBVA CTA. 0119680799**	**$560,993.65**	**$303,860.28**	**$348,167.06**	**$516,686.87**
I00033	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119680799 CORRESPONDIENTE A JUNI		$5.02	$0.00	$560,998.67
D00144	01/06/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$14,479.61	$0.00	$575,478.28
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,308.53	$0.00	$584,786.81
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,241.80	$0.00	$595,028.61
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE		$0.00	$1,767.00	$593,261.61
I00137	03/06/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-06-2023 (Deposito de efectivo corresp		$15,379.37	$0.00	$608,640.98
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,000.02	$0.00	$623,641.00
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$0.00	$348.00	$623,293.00
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,591.83	$0.00	$632,884.83
I00160	06/06/2023				Traspaso entre cuentas propias de la cta. 0118289921 a la cta. 0119680799 (Traspas		$50,448.90	$0.00	$683,333.73
E00106	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS, AISLADOR,TRANSFOF		$0.00	$78,480.83	$604,852.90
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,010.11	$0.00	$614,863.01
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CEAA DE ENERO A MAR		$0.00	$14,151.00	$600,712.01
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$138.15	$0.00	$600,850.16
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$390.73	$0.00	$601,240.89
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,808.75	$0.00	$616,049.64
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$18,802.29	$0.00	$634,851.93
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,357.03	$0.00	$658,208.96
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$3,500.00	$654,708.96
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA REPARACIÓN DE FALLA EN LIN		$0.00	$9,852.33	$644,856.63
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		$0.00	$797.00	$644,059.63
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$13,315.85	$0.00	$657,375.48
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDO/			FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD EL TABLON. (FACT. A 715 REN		$0.00	$1,044.00	$656,331.48
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,177.85	$0.00	$663,509.33
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDO/			FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGUA COMUNIDAD EL FRESNO (F.		$0.00	$928.00	$662,581.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$74,543.00	$588,038.33
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$7,837.00	$580,201.33
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$6,444.00	$573,757.33
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,450.74	$0.00	$584,208.07
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA EL RODRIGO, BOCAJA '		$0.00	$4,640.00	$579,568.07
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,742.88	$0.00	$586,310.95
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO CORTES CORTES (PAGO DE FINI		$0.00	$5,549.00	$580,761.95
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE CALL		$0.00	$2,784.00	$577,977.95
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL/			FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDADES (F.		$0.00	$1,044.00	$576,933.95
D00150	16/06/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$9,638.00	$567,295.95
D00151	16/06/2023				PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES MAYO 2023 (PAGO D		$0.00	$330.00	$566,965.95
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,677.89	$0.00	$573,643.84
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,136.08	$0.00	$584,779.92
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,135.23	$0.00	$590,915.15
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN LA COM		$0.00	$1,740.00	$589,175.15
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$589,843.78
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,209.96	$0.00	$596,053.74
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE EL		$0.00	$1,624.00	$594,429.74
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$595,267.35
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,676.26	$0.00	$606,943.61
C00019	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE JULIO 2023 ((		$0.00	$8,000.00	$598,943.61
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 (GASTOS		$0.00	$707.50	$598,236.11
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$13,436.63	$0.00	$611,672.74
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,792.00	$0.00	$622,464.74
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.15	$0.00	$622,464.89
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACT.		$0.00	$354.99	$622,109.90
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,640.38	$0.00	$628,750.28
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PULGADAS PARA MTTOS DE RE		$0.00	$5,514.76	$623,235.52
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$77,125.00	$546,110.52
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$7,837.00	$538,273.52
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$6,444.00	$531,829.52
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL AREA TÉCNICA PARA REPARACIC		$0.00	$10,757.01	$521,072.51
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx (FAC		$0.00	$4,385.64	$516,686.87

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$422,131.96**	**$377,660.26**	**$346,726.04**	**$453,066.18**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$259,744.69	$377,660.26	$346,726.00	$290,678.95
1122-02					IVA ACREDITABLE	$12,138.39	$33,601.65	$12,138.39	$33,601.65
1122-02-2023					**IVA ACREDITABLE 2023**	**$12,138.39**	**$33,601.65**	**$12,138.39**	**$33,601.65**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$908.24	$0.00	$13,046.63
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE		$243.72	$0.00	$13,290.35
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$48.52	$0.00	$13,338.87
E00106	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS, AISLADOR,TRANSFOF		$10,824.94	$0.00	$24,163.81
E00126	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILICON 21 KV ASUS21KV IUSA (FA		$573.96	$0.00	$24,737.77
E00127	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE 23 KV 100 AMP (FACT. 5299 AD		$464.03	$0.00	$25,201.80
E00125	08/06/2023	LARCASAN			FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS Y TRANSFORMADOR D		$13,473.43	$0.00	$38,675.23
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$528.30	$0.00	$39,203.53
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA REPARACIÓN DE FALLA EN LIN		$1,358.94	$0.00	$40,562.47
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		$109.92	$0.00	$40,672.39
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD EL TABLON. (FACT. A 715 REN		$144.00	$0.00	$40,816.39
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGUA COMUNIDAD EL FRESNO (F		$128.00	$0.00	$40,944.39
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA EL RODRIGO, BOCAJA		$640.00	$0.00	$41,584.39
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE CALL		$384.00	$0.00	$41,968.39
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDADES (F		$144.00	$0.00	$42,112.39
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$37.68	$0.00	$42,150.07
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN LA COM		$240.00	$0.00	$42,390.07
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE EL		$224.00	$0.00	$42,614.07
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 (GASTOS		$96.66	$0.00	$42,710.73
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACT.		$48.96	$0.00	$42,759.69
D00149	29/06/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$0.00	$12,138.39	$30,621.30
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR M			FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PULGADAS PARA MTTOS DE RE		$760.66	$0.00	$31,381.96
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL AREA TÉCNICA PARA REPARACIO		$1,483.69	$0.00	$32,865.65
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx (FAC		$736.00	$0.00	$33,601.65
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-13-001					**IVA A FAVOR 2019**	**$58,912.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,912.92**
1122-15					IVA A FAVOR	$146,980.75	$9,471.00	$0.00	$156,451.75
1122-15-001					**IVA A FAVOR 2021**	**$14,032.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,032.51**
1122-15-002					**IVA A FAVOR 2022**	**$97,565.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$97,565.24**
1122-15-003					**IVA A FAVOR 2023**	**$35,383.00**	**$9,471.00**	**$0.00**	**$44,854.00**
D00149	29/06/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$9,471.00	$0.00	$44,854.00
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$252,958.02**	**$252,958.02**	**$0.00**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,368.40	-$6,368.40
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$556.24	-$6,924.64
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	-$7,278.98
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,463.52	-$8,742.50
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$8,724.78
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$73.18	$0.00	-$8,651.60
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$415.59	$0.00	-$8,236.01
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,368.40	$0.00	-$1,867.61
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$556.24	$0.00	-$1,311.37
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$957.03
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,463.52	$0.00	$506.49
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$488.77
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$73.18	$415.59
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$415.59	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,710.36	-$4,710.36
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.11	-$5,196.47
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,572.81	-$8,769.28
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	-$9,655.13
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.11	$0.00	-$9,169.02
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,572.81	$0.00	-$5,596.21
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	-$4,710.36
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$228.39	-$4,938.75
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	-$4,966.54
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$237.12	-$5,203.66
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$228.39	$0.00	-$4,975.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	-$4,947.48
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$237.12	$0.00	-$4,710.36
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,710.36	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.97	$0.00	$302.97
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$311.83
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.97	$8.86
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$80.30
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.70	-$391.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,216.92	-$6,607.92
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,708.13	-$8,316.05
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$8,235.75
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.70	$0.00	-$7,925.05
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,216.92	$0.00	-$1,708.13
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,708.13	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,063.71	$0.00	$6,063.71
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,240.88
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,063.71	$177.17
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$8.86
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$203.58	-$212.44
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,073.90	-$4,286.34
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$511.39	-$4,797.73
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$4,974.90
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,336.63	-$9,311.53
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$203.58	$0.00	-$9,107.95
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,073.90	$0.00	-$5,034.05
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$511.39	$0.00	-$4,522.66
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$4,345.49
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,336.63	$0.00	-$8.86
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.70	-$225.56
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.70	$0.00	-$8.86
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$1,272.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$1,336.44
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$1,884.44
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$187.37	-$2,071.81
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,599.05	-$5,670.86
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$476.42	-$6,147.28
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,599.05	$0.00	-$2,548.23
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$476.42	$0.00	-$2,071.81
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.36	$0.00	-$1,765.45
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,233.67	$0.00	$1,468.22
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$162.20	$1,306.02
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$1,145.42
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$162.20	$0.00	$1,307.62
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$1,468.22
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$2,740.22
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$2,804.66
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$3,352.66
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$187.37	$0.00	$3,540.03
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.36	$3,233.67
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,233.67	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$179.19	$0.00	$188.05
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,460.05
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,524.49
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,299.13	-$6,774.64
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$936.18	-$7,710.82
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,248.27	-$10,959.09
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.89	-$11,265.98
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$11,274.84
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$179.19	-$11,454.03
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$12,726.03
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$12,790.47
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$13,338.47
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$444.90	-$13,783.37
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$13,235.37

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$444.90	$0.00	-$12,790.47
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,299.13	$0.00	-$4,491.34
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$936.18	$0.00	-$3,555.16
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,248.27	$0.00	-$306.89
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.89	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$123.58	$0.00	$123.58
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.11	$0.00	$146.69
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.21	-$420.52
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,086.18	-$10,506.70
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,228.35	-$11,735.05
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,927.12	-$14,662.17
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,927.12	$0.00	-$11,735.05
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$123.58	-$11,858.63
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.11	-$11,881.74
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	-$14,425.74
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	-$14,554.62
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	-$15,650.82
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$13,106.82
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$12,977.94
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	-$11,881.74
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.21	$0.00	-$11,314.53
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,086.18	$0.00	-$1,228.35
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,228.35	$0.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,099.63	-$2,099.63
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,577.88	-$7,677.51
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.99	-$7,956.50
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,816.00	-$11,772.50
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.32	-$11,965.82
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.20	-$13,610.02
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$457.81	-$14,067.83
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,118.09	-$23,185.92
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.20	$0.00	-$21,541.72
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$457.81	$0.00	-$21,083.91
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,118.09	$0.00	-$11,965.82

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,099.63	$0.00	-$9,866.19
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,577.88	$0.00	-$4,288.31
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$4,368.61
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$4,288.31
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.99	$0.00	-$4,009.32
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,816.00	$0.00	-$193.32
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.32	$0.00	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$973.89	$0.00	$973.89
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,848.82	$0.00	$6,822.71
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$294.64	$6,528.07
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$6,447.77
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$293.33	$6,154.44
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,765.33	$389.11
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$973.89	-$584.78
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,848.82	-$6,433.60
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$293.33	$0.00	-$6,140.27
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,765.33	$0.00	-$374.94
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$294.64	$0.00	-$80.30
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$131.86	$0.00	$131.86
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$140.72
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$221.02
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.83	$0.00	$394.85
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$314.55
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.83	$140.72
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,475.38	-$3,334.66
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$464.27	-$3,798.93
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,636.41	-$6,435.34
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$6,612.51
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,475.38	$0.00	-$3,137.13
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$464.27	$0.00	-$2,672.86
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,636.41	$0.00	-$36.45
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$140.72
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$131.86	$8.86

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$259.15	-$259.15
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,132.05	-$5,391.20
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$688.56	-$6,079.76
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.94	-$10,242.70
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.04	$0.00	-$10,034.66
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$259.15	$0.00	-$9,775.51
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,132.05	$0.00	-$4,643.46
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$688.56	$0.00	-$3,954.90
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.94	$0.00	$208.04
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.04	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.34	$0.00	$142.34
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.84	$0.00	$300.18
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$437.42	-$137.24
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,847.74	-$2,984.98
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,157.54	$0.00	$172.56
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$437.42	$0.00	$609.98
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,847.74	$0.00	$3,457.72
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.34	$3,315.38
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.84	$3,157.54
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,157.54	$0.00
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.66	$0.00	$120.66
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$170.50	$0.00	$291.16
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,410.56	$0.00	$3,701.72
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.30	$0.00	$4,263.02
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,414.87	$0.00	$6,677.89
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.66	$6,557.23
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$170.50	$6,386.73
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,410.56	$2,976.17
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.30	$2,414.87
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,414.87	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.73	-$154.73
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,163.71	-$3,318.44
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.39	-$3,620.83

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$3,567.81	-$7,188.64
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$302.39	$0.00	-$6,886.25
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,567.81	$0.00	-$3,318.44
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$178.56	-$3,497.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$2,544.00	-$6,041.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$128.88	-$6,169.88
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,096.00	-$7,265.88
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$178.56	$0.00	-$7,087.32
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,544.00	$0.00	-$4,543.32
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$128.88	$0.00	-$4,414.44
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,096.00	$0.00	-$3,318.44
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$154.73	$0.00	-$3,163.71
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,163.71	$0.00	$0.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$452.35	-$452.35
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$2,364.89	-$2,817.24
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,996.35	$0.00	$179.11
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$452.35	$0.00	$631.46
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,364.89	$0.00	$2,996.35
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$115.17	$2,881.18
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$206.47	$2,674.71
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$2,996.35	-$321.64
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$115.17	$0.00	-$206.47
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$206.47	$0.00	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$132.97	$0.00	$132.97
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$27.45	$0.00	$160.42
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$142.87	$0.00	$303.29
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,859.64	$0.00	$3,162.93
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$2,859.64	$303.29
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$413.72	-$110.43
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$548.95	-$659.38
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$2,660.76	-$3,320.14
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$413.72	$0.00	-$2,906.42
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$548.95	$0.00	-$2,357.47
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,660.76	$0.00	$303.29

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$132.97	$170.32
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$142.87
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.87	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.42	$0.00	$278.42
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$89.20	$0.00	$367.62
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$89.20	$278.42
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$197.73	$80.69
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,955.68	-$3,874.99
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.88	-$4,185.87
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,777.50	-$5,963.37
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,412.58	-$11,375.95
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$197.73	$0.00	-$11,178.22
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,955.68	$0.00	-$7,222.54
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.88	$0.00	-$6,911.66
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,777.50	$0.00	-$5,134.16
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,412.58	$0.00	$278.42
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.42	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.27	-$486.27
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,153.49	-$8,639.76
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$919.70	-$9,559.46
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,629.93	-$13,189.39
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.24	$0.00	-$12,942.15
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.27	$0.00	-$12,455.88
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,153.49	$0.00	-$4,302.39
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$919.70	$0.00	-$3,382.69
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,629.93	$0.00	$247.24
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.24	$0.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.09	$0.00	$135.09
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$326.13	$0.00	$461.22
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,543.28	-$1,082.06
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,690.80	-$3,772.86
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,037.31	$0.00	$2,264.45
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,543.28	$0.00	$3,807.73
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,690.80	$0.00	$6,498.53

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.09	$6,363.44
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$326.13	$6,037.31
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,037.31	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.05	$0.00	$106.05
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,378.05
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,442.49
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$1,990.49
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,926.05
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,378.05
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.48	$1,294.57
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,854.10	-$559.53
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.59	-$782.12
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,489.72	-$3,271.84
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.48	$0.00	-$3,188.36
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,854.10	$0.00	-$1,334.26
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.59	$0.00	-$1,111.67
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,489.72	$0.00	$1,378.05
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.05	$1,272.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,120.26	-$1,120.26
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,157.54	-$9,277.80
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,782.32	-$11,060.12
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,185.20	-$15,245.32
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.28	$0.00	-$15,025.04
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,120.26	$0.00	-$13,904.78
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,157.54	$0.00	-$5,747.24
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,782.32	$0.00	-$3,964.92
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,185.20	$0.00	$220.28
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.28	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.41	$0.00	$191.41
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$2,735.41
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,139.66	$1,595.75
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,784.34	-$2,188.59
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.41	-$2,380.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	-$4,924.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	-$5,052.88
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	-$6,148.88
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$308.33	-$6,457.21
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,031.39	-$12,488.60
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$12,359.72
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$11,263.72
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$308.33	$0.00	-$10,955.39
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,031.39	$0.00	-$4,924.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,139.66	$0.00	-$3,784.34
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,784.34	$0.00	$0.00
1122-79					Otros Ingresos	$0.00	$81,629.59	$81,629.59	$0.00
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$81,629.59**	**$81,629.59**	**$0.00**
I00033	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011968079		$0.00	$5.02	-$5.02
I00033	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011968079		$5.02	$0.00	$0.00
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.35	$0.00	$0.35
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.35	$0.00
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.75	$0.00	$0.75
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.75	$0.00
I00164	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.03
I00164	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.00
I00165	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1083		$4,161.18	$0.00	$4,161.18
I00165	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1083		$0.00	$4,161.18	$0.00
I00166	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1143		$3,363.91	$0.00	$3,363.91
I00166	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1143		$0.00	$3,363.91	$0.00
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$54,972.68	$0.00	$54,972.68
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$19,125.67	$0.00	$74,098.35
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$54,972.68	$19,125.67
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$19,125.67	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$162,387.27	$0.00	$0.04	$162,387.23
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-015					**Anselmo Jose Luis Perez Cervantes**	**$42,438.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,438.39**
1123-02					EJERCICIO FISCAL 2022	$103,443.05	$0.00	$0.00	$103,443.05
1123-02-001					**Cta. 0116291600**	**$5,294.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,294.88**
1123-02-003					**Emanuel Oldair Juarez Benites**	**$3,269.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,269.04**
1123-02-004					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$699.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$699.43**
1123-02-007					**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**	**$67,874.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,874.00**
1123-02-011					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$25,509.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,509.70**
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023	$16,320.83	$0.00	$0.04	$16,320.79
1123-05-001					**ISR SUELDOS Y SALARIOS (SEPT-2016)**	**$16,166.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,166.00**
1123-05-002					**Leidy Yanelly Paredes Mejia**	**$154.83**	**$0.00**	**$0.04**	**$154.79**
D00149	29/06/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$0.00	$0.04	$154.79
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$1,027,756.74**	**$158,352.21**	**$0.00**	**$1,186,108.95**
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	**$1,125,896.41**	**$158,352.21**	**$0.00**	**$1,284,248.62**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$114,612.34	$0.00	$0.00	$114,612.34
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$5,969.35	$0.00	$0.00	$5,969.35
1241-1-511001					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$5,969.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,969.35**
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$101,753.33	$0.00	$0.00	$101,753.33
1241-3-515001					**BIENES INFORMATICOS**	**$101,753.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,753.33**
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$6,889.66	$0.00	$0.00	$6,889.66
1241-9-519001					**Equipo de Administración**	**$6,889.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,889.66**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$734,263.83	$158,352.21	$0.00	$892,616.04
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$181,671.26	$0.00	$0.00	$181,671.26
1246-2-562001					**Maquinaria y equipo industrial**	**$181,671.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$181,671.26**
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$216,259.35	$0.00	$0.00	$216,259.35
1246-3-1					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
1246-3-2					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$69,913.97	$0.00	$0.00	$69,913.97
1246-5-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$69,913.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,913.97**
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$78,084.00	$158,352.21	$0.00	$236,436.21
1246-6-566001					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$78,084.00**	**$158,352.21**	**$0.00**	**$236,436.21**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$67,655.89	$0.00	$145,739.89
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$3,587.22	$0.00	$149,327.11
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$2,900.15	$0.00	$152,227.26
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$84,208.95	$0.00	$236,436.21
1246-9					Otros Equipos	$188,335.25	$0.00	$0.00	$188,335.25
1246-9-569001					**OTROS EQUIPOS**	**$188,335.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$188,335.25**
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$51,076.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,076.96**
1251					SOFTWARE	$38,076.96	$0.00	$0.00	$38,076.96
1251-591001					**Software**	**$38,076.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,076.96**
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1259-599001	**Otros activos intangibles**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	**$287,913.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$287,913.82**
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$278,273.82	$0.00	$0.00	$278,273.82
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y E	$126,480.64	$0.00	$0.00	$126,480.64
1263-10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO IN	$99,821.58	$0.00	$0.00	$99,821.58
1263-10-0001	**Depreciación de maquinaria y equipo industrial**	**$99,821.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,821.58**
1263-1-0001	**Depreciación de muebles de oficina y estanteria**	**$181.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$181.04**
1263-11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	$26,478.02	$0.00	$0.00	$26,478.02
1263-11-0001	**Depreciación acumulada de bienes informaticos**	**$26,478.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,478.02**
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	$7,004.31	$0.00	$0.00	$7,004.31
1263-4-0001	**Depreciación de vehiculos y equipo de transporte**	**$7,004.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,004.31**
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQ	$58,466.19	$0.00	$0.00	$58,466.19
1263-6-0001	**Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$58,466.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,466.19**
1263-8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS D	$8,238.68	$0.00	$0.00	$8,238.68
1263-8-0001	**Depreciación de equipos y aparatos de comunicación**	**$8,238.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,238.68**
1263-9	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓ	$78,084.00	$0.00	$0.00	$78,084.00
1263-9-0001	**Depreciación de equipos de generación electrica**	**$78,084.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	$9,640.00	$0.00	$0.00	$9,640.00
1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFWARE	$9,640.00	$0.00	$0.00	$9,640.00
1265-1-0001	**Amortización Sofware Nomina NOI**	**$9,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,640.00**
2000					
	PASIVO	**$81,791.51**	**$432,123.92**	**$431,420.80**	**$81,088.39**
2100	**PASIVO CIRCULANTE**	**$81,791.51**	**$432,123.92**	**$431,420.80**	**$81,088.39**
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$81,791.51**	**$432,123.92**	**$431,420.80**	**$81,088.39**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2110-001-01-001					**SUELDO**	**$701.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$701.00**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$0.00	$195,148.00	$195,148.00	$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$195,148.00	$195,148.00	$0.00
2111-0-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$183,411.00**	**$183,411.00**	**$0.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$90,343.00	$90,343.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$90,343.00	$0.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$93,068.00	$93,068.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$93,068.00	$0.00	$0.00
2111-0-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
2111-0-152001					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$5,677.00**	**$5,677.00**	**$0.00**
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COF		$0.00	$5,677.00	$5,677.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COF		$5,677.00	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.60	$210,189.49	$210,189.49	$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.60	$51,837.28	$51,837.28	$0.60
2112-001					EJERCICIO FISCAL 2021	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60
2112-001-002					**JULIAN LEON PAZ**	**$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.60**
2112-0-211001					**Material de Oficina**	**$0.00**	**$1,523.28**	**$1,523.28**	**$0.00**
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$0.00	$1,523.28	$1,523.28
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$1,523.28	$0.00	$0.00
2112-0-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$22,828.99**	**$22,828.99**	**$0.00**
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA R		$0.00	$8,493.39	$8,493.39
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA R		$8,493.39	$0.00	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$308.18	$308.18
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$308.18	$0.00	$0.00
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR M			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$0.00	$4,754.10	$4,754.10
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR M			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$0.00	$9,273.32	$9,273.32
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$9,273.32	$0.00	$0.00
2112-0-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$6,692.77**	**$6,692.77**	**$0.00**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$5,841.76	$5,841.76
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$5,841.76	$0.00	$0.00
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$0.00	$242.32	$242.32
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$242.32	$0.00	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$302.66	$302.66
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$302.66	$0.00	$0.00
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$0.00	$306.03	$306.03
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$306.03	$0.00	$0.00
2112-0-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$687.08**	**$687.08**	**$0.00**
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.08	$687.08
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.08	$0.00	$0.00
2112-0-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$0.00**	**$4,903.27**	**$4,903.27**	**$0.00**
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$303.27	$303.27
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INT		$303.27	$0.00	$0.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTW/		$0.00	$4,600.00	$4,600.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTW/		$4,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-322001					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$3,301.89**	**$3,301.89**	**$0.00**
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS C(		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS C(		$3,301.89	$0.00	$0.00
2112-0-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$11,900.00**	**$11,900.00**	**$0.00**
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$0.00	$900.00	$900.00
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$900.00	$0.00	$0.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$0.00	$800.00	$800.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$800.00	$0.00	$0.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$4,000.00	$0.00	$0.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA F		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA F		$2,400.00	$0.00	$0.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL/			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$0.00	$900.00	$900.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$900.00	$0.00	$0.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$1,500.00	$0.00	$0.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$0.00	$158,352.21	$158,352.21	$0.00
2112-1-566001					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$158,352.21**	**$158,352.21**	**$0.00**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$67,655.89	$67,655.89
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$67,655.89	$0.00	$0.00
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$0.00	$3,587.22	$3,587.22
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$3,587.22	$0.00	$0.00
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$0.00	$2,900.15	$2,900.15
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$2,900.15	$0.00	$0.00
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$84,208.95	$84,208.95
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$84,208.95	$0.00	$0.00
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00
2114-853001					**Otros Convenios**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$14,151.00**	**$0.00**
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$14,151.00	$14,151.00
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$14,151.00	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$13,215.91	$12,635.43	$11,932.31	$12,512.79
2117-01					IMPUESTOS	$10,548.48	$9,968.00	$10,653.34	$11,233.82
2117-01-0001					**10% RETENIDO POR HONORARIOS**	**$442.36**	**$0.00**	**$460.00**	**$902.36**
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx (FAC		$0.00	$460.00	$902.36
2117-01-0002					**1.25% AGAPES**	**$14.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$14.34**
2117-01-0003					**10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO**	**$329.95**	**$330.00**	**$330.19**	**$330.14**
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$330.19	$660.14
D00151	16/06/2023				PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES MAYO 2023 (PAGO D		$330.00	$0.00	$330.14
2117-01-0006					**I.V.A. RETENIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$490.36**	**$490.36**
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx (FAC		$0.00	$490.36	$490.36
2117-01-0010					**ISR Retenido**	**$68.01**	**$0.00**	**$3.79**	**$71.80**
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$0.00	$3.79	$71.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
2117-01-2023					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023**	**$9,638.00**	**$9,638.00**	**$9,369.00**	**$9,369.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,549.00	$14,187.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO CORTES CORTES (PAGO DE FINI		$0.00	$128.00	$14,315.00
D00150	16/06/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$9,638.00	$0.00	$4,677.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,692.00	$9,369.00
2117-03					IVA TRASLADADO	$2,667.43	$2,667.43	$1,278.97	$1,278.97
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$2,667.43	$2,667.43	$1,278.97	$1,278.97
2117-03-0002-2023					**IVA COBRADO 2023**	**$2,667.43**	**$2,667.43**	**$1,278.97**	**$1,278.97**
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.54	$2,726.97
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$93.37	$2,820.34
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$131.26	$2,951.60
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63.60	$3,015.20
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,044.97
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$77.66	$3,122.63
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$90.81	$3,213.44
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.54	$3,272.98
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,302.75
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.23	$3,394.98
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$491.88	$3,886.86
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.54	$3,946.40
D00149	29/06/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$2,667.43	$0.00	$1,278.97
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$67,874.00	$0.00	$0.00	$67,874.00
2119-01					ACREEDORES DIVERSOS	$67,874.00	$0.00	$0.00	$67,874.00
2119-01-0002					EJERCICIO FISCAL 2022	$67,874.00	$0.00	$0.00	$67,874.00
2119-01-0002-003					**BBVA Cta. 0116291600**	**$67,874.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,874.00**
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,397,764.56**	**$81,623.44**	**$0.00**	**$1,316,141.12**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$1,397,764.56**	**$81,623.44**	**$0.00**	**$1,316,141.12**
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$926,758.49**	**$81,623.44**	**$0.00**	**$845,135.05**
3220-0022					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$118,960.35	$19,125.67	$0.00	$99,834.68
3220-0022-001					**Otros materiales de articulos de construccion y reparación**	**$100,000.00**	**$19,125.67**	**$0.00**	**$80,874.33**
I00167	08/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL		$19,125.67	$0.00	$80,874.33
3220-0022-002					**Otros productos quimicos**	**$18,960.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,960.35**
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$45,550.60	$4,161.18	$0.00	$41,389.42
3220-2016-01					**RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016**	**$34,780.60**	**$4,161.18**	**$0.00**	**$30,619.42**
I00165	06/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 108352496 DEL EJERCICIO FISCAL		$4,161.18	$0.00	$30,619.42
3220-2016-06					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$10,770.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,770.00**
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$162,481.70	$0.00	$0.00	$162,481.70
3220-2018-001					**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018**	**$132,107.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,107.62**
3220-2018-003					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$7,106.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,106.02**
3220-2018-006					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES**	**$12,931.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,931.03**
3220-2018-007					**MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$5,433.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,433.20**
3220-2018-010					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**$3,743.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,743.11**
3220-2018-011					**IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN**	**$1,160.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.72**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$41,475.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,475.36**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$21,633.49**	**$3,363.91**	**$0.00**	**$18,269.58**
I00166	06/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 114351193 DEL EJERCICIO FISCAL		$3,363.91	$0.00	$18,269.58
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$394,064.00**	**$54,972.68**	**$0.00**	**$339,091.32**
I00167	08/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL		$54,972.68	$0.00	$339,091.32
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$142,592.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,592.99**
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**$471,006.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,006.07**
3250-0001					PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	$471,006.07	$0.00	$0.00	$471,006.07
3250-0001-001					**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$242,001.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,001.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3250-0001-002					**OTROS BIENES**	**$2,161.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,161.00**
3250-0001-003					**EQUIPO DE COMPUTO**	**$10,584.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,584.72**
3250-0001-004					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
3250-0001-005					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$2,114,160.62**	**$0.00**	**$334,587.61**	**$2,448,748.23**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$2,039,210.76**	**$0.00**	**$252,958.02**	**$2,292,168.78**
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$2,039,210.76**	**$0.00**	**$252,958.02**	**$2,292,168.78**
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$2,039,210.76	$0.00	$252,958.02	$2,292,168.78
4173-43					DERECHOS	$1,077,246.19	$0.00	$83,525.46	$1,160,771.65
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$1,077,246.19	$0.00	$83,525.46	$1,160,771.65
4173-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$1,021,895.84**	**$0.00**	**$70,213.22**	**$1,092,109.06**
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$1,022,250.18
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,572.81	$1,025,822.99
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,063.71	$1,031,886.70
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,336.63	$1,036,223.33
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,233.67	$1,039,457.00
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,248.27	$1,042,705.27
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,927.12	$1,045,632.39
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,577.88	$1,051,210.27
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,848.82	$1,057,059.09
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,636.41	$1,059,695.50
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,847.74	$1,062,543.24
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,414.87	$1,064,958.11
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,567.81	$1,068,525.92
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,364.89	$1,070,890.81
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,660.76	$1,073,551.57
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,777.50	$1,075,329.07
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,629.93	$1,078,959.00
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,690.80	$1,081,649.80
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,489.72	$1,084,139.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00159	29/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,185.20	$1,088,324.72
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,784.34	$1,092,109.06
4173-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$55,350.35**	**$0.00**	**$13,312.24**	**$68,662.59**
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,463.52	$56,813.87
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$885.85	$57,699.72
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$57,876.89
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$58,054.06
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.89	$58,360.95
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$58,538.12
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,162.94	$62,701.06
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.95	$63,250.01
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,412.58	$68,662.59
4173-49					OTROS DERECHOS	$81,230.74	$0.00	$19,552.64	$100,783.38
4173-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$26,993.11	$0.00	$15,264.00	$42,257.11
4173-49-01-001					**DOMESTICO**	**$20,298.00**	**$0.00**	**$15,264.00**	**$35,562.00**
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$21,570.00
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$22,842.00
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$25,386.00
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,816.00	$29,202.00
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$31,746.00
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$33,018.00
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$35,562.00
4173-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$6,695.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,695.11**
4173-49-02					ALCANTARILLADO	$54,237.63	$0.00	$4,288.64	$58,526.27
4173-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$51,667.09**	**$0.00**	**$3,842.14**	**$55,509.23**
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$51,684.81
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$228.39	$51,913.20
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$302.97	$52,216.17
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$216.70	$52,432.87
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$162.20	$52,595.07
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$52,603.93
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$123.58	$52,727.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$278.99	$53,006.50
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$294.64	$53,301.14
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$131.86	$53,433.00
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$208.04	$53,641.04
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$142.34	$53,783.38
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$120.66	$53,904.04
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.56	$54,082.60
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$115.17	$54,197.77
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$132.97	$54,330.74
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$278.42	$54,609.16
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$247.24	$54,856.40
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$135.09	$54,991.49
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$106.05	$55,097.54
I00159	29/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$220.28	$55,317.82
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$191.41	$55,509.23
4173-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$2,570.54**	**$0.00**	**$446.50**	**$3,017.04**
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$73.18	$2,643.72
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.79	$2,671.51
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,680.37
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,689.23
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$179.19	$2,868.42
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23.11	$2,891.53
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,900.39
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$2,927.84
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$89.20	$3,017.04
4173-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$880,733.83	$0.00	$149,879.92	$1,030,613.75
4173-69-01					RECARGOS	$117,778.85	$0.00	$18,214.78	$135,993.63
4173-69-01-001					**RECARGOS**	**$117,778.85**	**$0.00**	**$18,214.78**	**$135,993.63**
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$556.24	$118,335.09
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$486.11	$118,821.20
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,708.13	$120,529.33
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$511.39	$121,040.72
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$476.42	$121,517.14

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$936.18	$122,453.32
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,228.35	$123,681.67
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,099.63	$125,781.30
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$973.89	$126,755.19
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$464.27	$127,219.46
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$688.56	$127,908.02
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$437.42	$128,345.44
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$561.30	$128,906.74
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$302.39	$129,209.13
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$452.35	$129,661.48
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$413.72	$130,075.20
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$310.88	$130,386.08
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$919.70	$131,305.78
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,543.28	$132,849.06
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$222.59	$133,071.65
I00159	29/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,782.32	$134,853.97
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,139.66	$135,993.63
4173-69-02					RAZAGOS	$743,796.89	$0.00	$123,527.30	$867,324.19
4173-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$707,525.02**	**$0.00**	**$116,622.10**	**$824,147.12**
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,368.40	$713,893.42
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,710.36	$718,603.78
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,216.92	$724,820.70
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,073.90	$728,894.60
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,599.05	$732,493.65
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,299.13	$740,792.78
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,086.18	$750,878.96
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,118.09	$759,997.05
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,765.33	$765,762.38
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,475.38	$769,237.76
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,132.05	$774,369.81
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,157.54	$777,527.35
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,410.56	$780,937.91
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,163.71	$784,101.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,996.35	$787,097.97
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,859.64	$789,957.61
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,955.68	$793,913.29
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,153.49	$802,066.78
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,037.31	$808,104.09
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,854.10	$809,958.19
I00159	29/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,157.54	$818,115.73
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,031.39	$824,147.12
4173-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$36,271.87**	**$0.00**	**$6,905.20**	**$43,177.07**
I00139	01/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$415.59	$36,687.46
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$237.12	$36,924.58
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$310.70	$37,235.28
I00142	06/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$203.58	$37,438.86
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$187.37	$37,626.23
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$444.90	$38,071.13
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$567.21	$38,638.34
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$457.81	$39,096.15
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$293.33	$39,389.48
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$173.83	$39,563.31
I00149	15/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$259.15	$39,822.46
I00150	16/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$157.84	$39,980.30
I00151	19/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$170.50	$40,150.80
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$154.73	$40,305.53
I00153	21/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$206.47	$40,512.00
I00154	22/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$142.87	$40,654.87
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$197.73	$40,852.60
I00156	26/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$486.27	$41,338.87
I00157	27/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$326.13	$41,665.00
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$83.48	$41,748.48
I00159	29/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,120.26	$42,868.74
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$308.33	$43,177.07
4173-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$2,251.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,251.63**
4173-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$1,172.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,172.14**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$1,435.68**	**$0.00**	**$773.28**	**$2,208.96**
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,500.12
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,564.56
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos corr		$0.00	$128.88	$1,693.44
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$193.32	$1,886.76
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.88	$2,015.64
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$2,080.08
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.88	$2,208.96
4173-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$306.36**	**$306.36**
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.36	$306.36
4173-69-08					OTROS	$14,298.64	$0.00	$7,058.20	$21,356.84
4173-69-08-001					**FUGA**	**$69.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**
4173-69-08-004					**MEDIDOR**	**$11,508.40**	**$0.00**	**$6,576.40**	**$18,084.80**
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$12,056.40
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$12,604.40
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.20	$13,700.60
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,644.20	$15,344.80
I00152	20/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.00	$16,440.80
I00158	28/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$16,988.80
I00161	30/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.00	$18,084.80
4173-69-08-006					**DIVERSOS**	**$508.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$508.10**
4173-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$1,839.38**	**$0.00**	**$481.80**	**$2,321.18**
I00141	05/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,919.68
I00143	07/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$2,080.28
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,160.58
I00147	13/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,240.88
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$2,321.18
4173-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$373.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$373.00**
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$74,949.86**	**$0.00**	**$81,629.59**	**$156,579.45**
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$74,949.86**	**$0.00**	**$81,629.59**	**$156,579.45**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$74,949.86	$0.00	$81,629.59	$156,579.45
4399-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$62,813.00	$0.00	$0.00	$62,813.00
4399-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$31,669.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**
4399-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$31,144.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,144.00**
4399-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$11,212.00	$0.00	$0.00	$11,212.00
4399-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$11,212.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,212.00**
4399-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$25.11	$0.00	$6.15	$31.26
4399-04-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.24**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.27**
I00164	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.03	$0.27
4399-04-002					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$2.44**	**$0.00**	**$0.75**	**$3.19**
I00163	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.75	$3.19
4399-04-003					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$4.39**	**$0.00**	**$0.35**	**$4.74**
I00162	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.35	$4.74
4399-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$18.04**	**$0.00**	**$5.02**	**$23.06**
I00033	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119680799 CORRESPONDIENTE A JUNI		$0.00	$5.02	$23.06
4399-05					OTROS INGRESOS	$899.75	$0.00	$81,623.44	$82,523.19
4399-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$899.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$899.75**
4399-05-002					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,161.18**	**$4,161.18**
I00165	06/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 108352496 DEL EJERCICIO FISCAL		$0.00	$4,161.18	$4,161.18
4399-05-003					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,363.91**	**$3,363.91**
I00166	06/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 114351193 DEL EJERCICIO FISCAL		$0.00	$3,363.91	$3,363.91
4399-05-004					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,972.68**	**$54,972.68**
I00167	08/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL		$0.00	$54,972.68	$54,972.68
4399-05-005					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,125.67**	**$19,125.67**
I00167	08/06/2023				INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 118289921 DEL EJERCICIO FISCAL		$0.00	$19,125.67	$19,125.67
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$1,389,981.58**	**$261,136.28**	**$0.00**	**$1,651,117.86**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$1,389,981.58**	**$246,985.28**	**$0.00**	**$1,636,966.86**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$1,053,451.59**	**$195,148.00**	**$0.00**	**$1,248,599.59**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$953,361.00	$183,411.00	$0.00	$1,136,772.00
5111-113001					**Sueldos**	**$953,361.00**	**$183,411.00**	**$0.00**	**$1,136,772.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$90,343.00	$0.00	$1,043,704.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$93,068.00	$0.00	$1,136,772.00
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TE	$30,300.00	$6,060.00	$0.00	$36,360.00
5112-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$30,300.00**	**$6,060.00**	**$0.00**	**$36,360.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$33,330.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$36,360.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$69,790.59	$5,677.00	$0.00	$75,467.59
5115-152001					**Indemnizaciones**	**$69,790.59**	**$5,677.00**	**$0.00**	**$75,467.59**
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COF		$5,677.00	$0.00	$75,467.59
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$221,035.26**	**$31,045.04**	**$0.00**	**$252,080.30**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	$20,116.56	$1,523.28	$0.00	$21,639.84
5121-211001					**Material de Oficina**	**$7,358.64**	**$1,523.28**	**$0.00**	**$8,881.92**
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$1,523.28	$0.00	$8,881.92
5121-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$2,025.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,025.68**
5121-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$9,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**
5121-216001					**Material de Limpieza**	**$982.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$982.24**
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$3,818.88	$0.00	$0.00	$3,818.88
5122-221001					**Alimentación de Personas**	**$3,818.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,818.88**
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$86,518.71	$22,828.99	$0.00	$109,347.70
5124-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$86,518.71**	**$22,828.99**	**$0.00**	**$109,347.70**
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA R		$8,493.39	$0.00	$95,012.10
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$308.18	$0.00	$95,320.28
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$100,074.38
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$9,273.32	$0.00	$109,347.70
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	$22,780.00	$0.00	$0.00	$22,780.00
5125-259001					**Otros productos químicos**	**$22,780.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,780.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$36,982.64	$6,692.77	$0.00	$43,675.41
5126-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$36,982.64**	**$6,692.77**	**$0.00**	**$43,675.41**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$5,841.76	$0.00	$42,824.40
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$242.32	$0.00	$43,066.72
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$302.66	$0.00	$43,369.38
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$306.03	$0.00	$43,675.41
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$10,500.00	$0.00	$0.00	$10,500.00
5127-271001					**Vestuario, Uniformes**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	$40,318.47	$0.00	$0.00	$40,318.47
5129-296001					**Refacciones**	**$40,318.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,318.47**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$115,494.73**	**$20,792.24**	**$0.00**	**$136,286.97**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$42,804.39	$5,590.35	$0.00	$48,394.74
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$38,648.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,648.29**
5131-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$2,747.30**	**$687.08**	**$0.00**	**$3,434.38**
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.08	$0.00	$3,434.38
5131-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$1,408.80**	**$4,903.27**	**$0.00**	**$6,312.07**
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INT		$303.27	$0.00	$1,712.07
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTW		$4,600.00	$0.00	$6,312.07
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$26,099.11	$15,201.89	$0.00	$41,301.00
5132-322001					**Arrendamiento de edificios**	**$16,509.45**	**$3,301.89**	**$0.00**	**$19,811.34**
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CO		$3,301.89	$0.00	$19,811.34
5132-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$9,589.66**	**$11,900.00**	**$0.00**	**$21,489.66**
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$900.00	$0.00	$10,489.66
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$800.00	$0.00	$11,289.66
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$4,000.00	$0.00	$15,289.66
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$2,400.00	$0.00	$17,689.66
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$900.00	$0.00	$18,589.66
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$1,500.00	$0.00	$20,089.66
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$21,489.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI(	$7,968.80	$0.00	$0.00	$7,968.80
5133-331002					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$6,333.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,333.80**
5133-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$1,635.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,635.00**
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$35,820.71	$0.00	$0.00	$35,820.71
5135-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$9,379.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,379.33**
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$17,082.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,082.76**
5135-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$9,358.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,358.62**
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
5136-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$51.72	$0.00	$0.00	$51.72
5137-375001					**Viáticos en el país**	**$51.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$51.72**
5300					**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$0.00**	**$14,151.00**
5330					CONVENIOS	**$0.00**	**$14,151.00**	**$0.00**	**$14,151.00**
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$0.00	$14,151.00	$0.00	$14,151.00
5332-853001					**Otros Convenios**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$0.00**	**$14,151.00**
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$14,151.00	$0.00	$14,151.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$2,672,743.42**	**$2,672,743.42**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$751,702.34**	**$751,702.34**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$4,423,763.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,423,763.05**
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
8110-73-43					DERECHOS	$2,143,314.70	$0.00	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$2,143,314.70	$0.00	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$2,055,703.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,055,703.77**
8110-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$87,610.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,610.93**
8110-73-49					OTROS DERECHOS	$207,142.84	$0.00	$0.00	$207,142.84

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$100,846.00	$0.00	$0.00	$100,846.00
8110-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$92,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,500.00**
8110-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$8,346.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,346.00**
8110-73-49-02					ALCANTARILLADO	$106,296.84	$0.00	$0.00	$106,296.84
8110-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$101,432.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,432.26**
8110-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$4,864.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,864.58**
8110-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$2,073,305.51	$0.00	$0.00	$2,073,305.51
8110-73-69-01					RECARGOS	$278,892.29	$0.00	$0.00	$278,892.29
8110-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$278,892.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,892.29**
8110-73-69-02					RAZAGOS	$1,559,602.30	$0.00	$0.00	$1,559,602.30
8110-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$1,484,871.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,484,871.77**
8110-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$74,730.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,730.53**
8110-73-69-03					OTROS INGRESOS	$148,513.20	$0.00	$0.00	$148,513.20
8110-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$25.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.11**
8110-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$148,488.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,488.09**
8110-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$5,570.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,570.28**
8110-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$781.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$781.39**
8110-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$7,512.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,512.64**
8110-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$3,158.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,158.48**
8110-73-69-08					OTROS	$69,274.93	$0.00	$0.00	$69,274.93
8110-73-69-08-001					**FUGA**	**$1,787.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,787.88**
8110-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$1,139.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,139.84**
8110-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$62,752.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,752.00**
8110-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$331.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$331.00**
8110-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$2,528.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,528.49**
8110-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$735.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$735.72**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$2,320,814.43**	**$334,587.61**	**$82,527.12**	**$2,068,753.94**
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$2,235,984.20	$252,958.02	$0.00	$1,983,026.18
8120-73-43					DERECHOS	$1,066,068.51	$83,525.46	$0.00	$982,543.05
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$1,066,068.51	$83,525.46	$0.00	$982,543.05
8120-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$1,033,807.93**	**$70,213.22**	**$0.00**	**$963,594.71**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$1,033,453.59
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,572.81	$0.00	$1,029,880.78
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,063.71	$0.00	$1,023,817.07
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,336.63	$0.00	$1,019,480.44
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,233.67	$0.00	$1,016,246.77
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,248.27	$0.00	$1,012,998.50
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,927.12	$0.00	$1,010,071.38
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,577.88	$0.00	$1,004,493.50
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,848.82	$0.00	$998,644.68
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,636.41	$0.00	$996,008.27
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,847.74	$0.00	$993,160.53
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,414.87	$0.00	$990,745.66
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,567.81	$0.00	$987,177.85
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,364.89	$0.00	$984,812.96
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,660.76	$0.00	$982,152.20
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,777.50	$0.00	$980,374.70
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,629.93	$0.00	$976,744.77
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,690.80	$0.00	$974,053.97
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,489.72	$0.00	$971,564.25
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,185.20	$0.00	$967,379.05
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,784.34	$0.00	$963,594.71
8120-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$32,260.58**	**$13,312.24**	**$0.00**	**$18,948.34**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,463.52	$0.00	$30,797.06
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	$29,911.21
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$29,734.04
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$29,556.87
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.89	$0.00	$29,249.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$29,072.81
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.94	$0.00	$24,909.87
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.95	$0.00	$24,360.92
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,412.58	$0.00	$18,948.34
8120-73-49					OTROS DERECHOS	$125,912.10	$19,552.64	$0.00	$106,359.46
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$73,852.89	$15,264.00	$0.00	$58,588.89
8120-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$72,202.00**	**$15,264.00**	**$0.00**	**$56,938.00**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$70,930.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$69,658.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$67,114.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,816.00	$0.00	$63,298.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$60,754.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$59,482.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$56,938.00
8120-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$1,650.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,650.89**
8120-73-49-02					ALCANTARILLADO	$52,059.21	$4,288.64	$0.00	$47,770.57
8120-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$49,765.17**	**$3,842.14**	**$0.00**	**$45,923.03**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$49,747.45
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$228.39	$0.00	$49,519.06
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.97	$0.00	$49,216.09
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.70	$0.00	$48,999.39
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$162.20	$0.00	$48,837.19
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$48,828.33
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$123.58	$0.00	$48,704.75
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.99	$0.00	$48,425.76
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$294.64	$0.00	$48,131.12
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$131.86	$0.00	$47,999.26
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.04	$0.00	$47,791.22
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.34	$0.00	$47,648.88
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.66	$0.00	$47,528.22
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.56	$0.00	$47,349.66
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$115.17	$0.00	$47,234.49

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$132.97	$0.00	$47,101.52
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.42	$0.00	$46,823.10
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.24	$0.00	$46,575.86
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.09	$0.00	$46,440.77
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.05	$0.00	$46,334.72
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.28	$0.00	$46,114.44
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.41	$0.00	$45,923.03
8120-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$2,294.04**	**$446.50**	**$0.00**	**$1,847.54**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$73.18	$0.00	$2,220.86
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	$2,193.07
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,184.21
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,175.35
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$179.19	$0.00	$1,996.16
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.11	$0.00	$1,973.05
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$1,964.19
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$1,936.74
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$89.20	$0.00	$1,847.54
8120-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$1,044,003.59	$149,879.92	$0.00	$894,123.67
8120-73-69-01					RECARGOS	$161,113.44	$18,214.78	$0.00	$142,898.66
8120-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$161,113.44**	**$18,214.78**	**$0.00**	**$142,898.66**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$556.24	$0.00	$160,557.20
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.11	$0.00	$160,071.09
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,708.13	$0.00	$158,362.96
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$511.39	$0.00	$157,851.57
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$476.42	$0.00	$157,375.15
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$936.18	$0.00	$156,438.97
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,228.35	$0.00	$155,210.62
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,099.63	$0.00	$153,110.99
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$973.89	$0.00	$152,137.10
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$464.27	$0.00	$151,672.83
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$688.56	$0.00	$150,984.27
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$437.42	$0.00	$150,546.85
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.30	$0.00	$149,985.55

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.39	$0.00	$149,683.16
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.35	$0.00	$149,230.81
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.72	$0.00	$148,817.09
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.88	$0.00	$148,506.21
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$919.70	$0.00	$147,586.51
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,543.28	$0.00	$146,043.23
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.59	$0.00	$145,820.64
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,782.32	$0.00	$144,038.32
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,139.66	$0.00	$142,898.66
8120-73-69-02					RAZAGOS	$815,805.41	$123,527.30	$0.00	$692,278.11
8120-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$777,346.75**	**$116,622.10**	**$0.00**	**$660,724.65**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,368.40	$0.00	$770,978.35
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,710.36	$0.00	$766,267.99
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,216.92	$0.00	$760,051.07
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,073.90	$0.00	$755,977.17
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,599.05	$0.00	$752,378.12
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,299.13	$0.00	$744,078.99
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,086.18	$0.00	$733,992.81
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,118.09	$0.00	$724,874.72
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,765.33	$0.00	$719,109.39
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,475.38	$0.00	$715,634.01
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,132.05	$0.00	$710,501.96
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,157.54	$0.00	$707,344.42
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,410.56	$0.00	$703,933.86
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,163.71	$0.00	$700,770.15
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,996.35	$0.00	$697,773.80
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,859.64	$0.00	$694,914.16
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,955.68	$0.00	$690,958.48
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,153.49	$0.00	$682,804.99
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,037.31	$0.00	$676,767.68
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,854.10	$0.00	$674,913.58
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,157.54	$0.00	$666,756.04
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,031.39	$0.00	$660,724.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$38,458.66**	**$6,905.20**	**$0.00**	**$31,553.46**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$415.59	$0.00	$38,043.07
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$237.12	$0.00	$37,805.95
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.70	$0.00	$37,495.25
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$203.58	$0.00	$37,291.67
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$187.37	$0.00	$37,104.30
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$444.90	$0.00	$36,659.40
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.21	$0.00	$36,092.19
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$457.81	$0.00	$35,634.38
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$293.33	$0.00	$35,341.05
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.83	$0.00	$35,167.22
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$259.15	$0.00	$34,908.07
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.84	$0.00	$34,750.23
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$170.50	$0.00	$34,579.73
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.73	$0.00	$34,425.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$206.47	$0.00	$34,218.53
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.87	$0.00	$34,075.66
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$197.73	$0.00	$33,877.93
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.27	$0.00	$33,391.66
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$326.13	$0.00	$33,065.53
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.48	$0.00	$32,982.05
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,120.26	$0.00	$31,861.79
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$308.33	$0.00	$31,553.46
8120-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$3,318.65**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,318.65**
8120-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**-$390.75**	**$0.00**	**$0.00**	**-$390.75**
8120-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$6,076.96**	**$773.28**	**$0.00**	**$5,303.68**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,012.52
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$5,948.08
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$5,819.20
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.32	$0.00	$5,625.88
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$5,497.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$5,432.56
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$5,303.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$3,158.48**	**$306.36**	**$0.00**	**$2,852.12**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.36	$0.00	$2,852.12
8120-73-69-08					OTROS	$54,921.40	$7,058.20	$0.00	$47,863.20
8120-73-69-08-001					**FUGA**	**$1,718.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,718.12**
8120-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$1,084.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,084.95**
8120-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$51,243.60**	**$6,576.40**	**$0.00**	**$44,667.20**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$50,695.60
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$50,147.60
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$49,051.40
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.20	$0.00	$47,407.20
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$46,311.20
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$45,763.20
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$44,667.20
8120-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**-$177.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$177.10**
8120-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$689.11**	**$481.80**	**$0.00**	**$207.31**
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$608.81
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$448.21
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$367.91
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$287.61
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$207.31
8120-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$362.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$362.72**
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$84,830.23	$81,629.59	$82,527.12	$85,727.76
8120-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$85,675.09	$0.00	$0.00	$85,675.09
8120-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$85,675.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,675.09**
8120-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$54.89	$6.15	$0.00	$48.74
8120-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$19.76**	**$0.03**	**$0.00**	**$19.73**
I00164	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$19.73
8120-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**$17.56**	**$0.75**	**$0.00**	**$16.81**
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.75	$0.00	$16.81

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$15.61**	**$0.35**	**$0.00**	**$15.26**
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.35	$0.00	$15.26
8120-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$1.96**	**$5.02**	**$0.00**	**-$3.06**
I00033	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011968079		$5.02	$0.00	-$3.06
8120-79-02-05					OTROS INGRESOS	-$899.75	$81,623.44	$82,527.12	$3.93
8120-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**-$899.75**	**$0.00**	**$899.75**	**$0.00**
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$0.00	$899.75	$0.00
8120-79-02-05-002					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016**	**$0.00**	**$4,161.18**	**$4,161.18**	**$0.00**
I00165	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1083		$4,161.18	$0.00	-$4,161.18
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$0.00	$4,161.18	$0.00
8120-79-02-05-003					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020**	**$0.00**	**$3,363.91**	**$3,363.91**	**$0.00**
I00166	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1143		$3,363.91	$0.00	-$3,363.91
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$0.00	$3,363.91	$0.00
8120-79-02-05-004					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021**	**$0.00**	**$54,972.68**	**$54,976.61**	**$3.93**
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$54,972.68	$0.00	-$54,972.68
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$0.00	$54,976.61	$3.93
8120-79-02-05-005					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022**	**$0.00**	**$19,125.67**	**$19,125.67**	**$0.00**
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$19,125.67	$0.00	-$19,125.67
P00006	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$0.00	$19,125.67	$0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$11,212.00**	**$82,527.12**	**$0.00**	**$93,739.12**
8130-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	-$148,568.09	$0.00	$0.00	-$148,568.09
8130-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	-$148,568.09	$0.00	$0.00	-$148,568.09
8130-73-69-03					OTROS INGRESOS	-$148,513.20	$0.00	$0.00	-$148,513.20
8130-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**-$25.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$25.11**
8130-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**-$148,488.09**	**$0.00**	**$0.00**	**-$148,488.09**
8130-73-69-08					OTROS	-$54.89	$0.00	$0.00	-$54.89
8130-73-69-08-003					**MATERIAL**	**-$54.89**	**$0.00**	**$0.00**	**-$54.89**
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$159,780.09	$82,527.12	$0.00	$242,307.21

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-02-02	SALDOS A FAVOR DE IVA	$148,488.09	$0.00	$0.00	$148,488.09
8130-79-02-02-2021	**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$31,669.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**
8130-79-02-02-2022	**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$116,819.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,819.09**
8130-79-02-03	SALDO A FAVOR DE ISR	$11,212.00	$0.00	$0.00	$11,212.00
8130-79-02-03-2022	**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$11,212.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,212.00**
8130-79-02-04	RENDIMIENTOS BANCARIOS	$80.00	$0.00	$0.00	$80.00
8130-79-02-04-001	**Rendimientos Bancarios 2020**	**$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20.00**
8130-79-02-04-002	**Rendimientos Bancarios 2021**	**$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20.00**
8130-79-02-04-003	**Rendimientos Bancarios 2022**	**$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20.00**
8130-79-02-04-004	**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20.00**
8130-79-02-05	OTROS INGRESOS	$0.00	$82,527.12	$0.00	$82,527.12
8130-79-02-05-001	**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$899.75**	**$0.00**	**$899.75**
P00006 30/06/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$899.75	$0.00	$899.75
8130-79-02-05-002	**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016**	**$0.00**	**$4,161.18**	**$0.00**	**$4,161.18**
P00006 30/06/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$4,161.18	$0.00	$4,161.18
8130-79-02-05-003	**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020**	**$0.00**	**$3,363.91**	**$0.00**	**$3,363.91**
P00006 30/06/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$3,363.91	$0.00	$3,363.91
8130-79-02-05-004	**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021**	**$0.00**	**$54,976.61**	**$0.00**	**$54,976.61**
P00006 30/06/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$54,976.61	$0.00	$54,976.61
8130-79-02-05-005	**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022**	**$0.00**	**$19,125.67**	**$0.00**	**$19,125.67**
P00006 30/06/2023	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JU		$19,125.67	$0.00	$19,125.67
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$334,587.61**	**$334,587.61**	**$0.00**
8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$252,958.02	$252,958.02	$0.00
8140-73-43	DERECHOS	$0.00	$83,525.46	$83,525.46	$0.00
8140-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$83,525.46	$83,525.46	$0.00
8140-73-43-01-001	**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$70,213.22**	**$70,213.22**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$354.34
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,572.81	$3,572.81
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,572.81	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,063.71	$6,063.71
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,063.71	$0.00	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,336.63	$4,336.63
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,336.63	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,233.67	$3,233.67
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,233.67	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,248.27	$3,248.27
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,248.27	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,927.12	$2,927.12
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,927.12	$0.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,577.88	$5,577.88
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,577.88	$0.00	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,848.82	$5,848.82
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,848.82	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,636.41	$2,636.41
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,636.41	$0.00	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,847.74	$2,847.74
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,847.74	$0.00	$0.00
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,414.87	$2,414.87
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,414.87	$0.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,567.81	$3,567.81
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,567.81	$0.00	$0.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,364.89	$2,364.89
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,364.89	$0.00	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,660.76	$2,660.76
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,660.76	$0.00	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,777.50	$1,777.50
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,777.50	$0.00	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,629.93	$3,629.93
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,629.93	$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
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,690.80	$2,690.80
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,690.80	$0.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,489.72	$2,489.72
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,489.72	$0.00	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,185.20	$4,185.20
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,185.20	$0.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,784.34	$3,784.34
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,784.34	$0.00	$0.00
8140-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$13,312.24**	**$13,312.24**	**$0.00**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,463.52	$1,463.52
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,463.52	$0.00	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	$885.85
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.89	$306.89
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.89	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.94	$0.00	-$4,162.94
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.94	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.95	$548.95
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.95	$0.00	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,412.58	$5,412.58
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,412.58	$0.00	$0.00
8140-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$19,552.64	$19,552.64	$0.00
8140-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$15,264.00	$15,264.00	$0.00
8140-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$15,264.00**	**$15,264.00**	**$0.00**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,816.00	$3,816.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,816.00	$0.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$2,544.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$0.00
8140-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$4,288.64	$4,288.64	$0.00
8140-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$3,842.14**	**$3,842.14**	**$0.00**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$17.72
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$228.39	$228.39
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$228.39	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.97	$302.97
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.97	$0.00	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.70	$216.70
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.70	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$162.20	$162.20
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$162.20	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$123.58	$0.00	-$123.58
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$123.58	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.99	$278.99
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.99	$0.00	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$294.64	$294.64
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$294.64	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$131.86	$131.86
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$131.86	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.04	$208.04
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.04	$0.00	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.34	$142.34
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.34	$0.00	$0.00
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.66	$120.66
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.66	$0.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.56	$178.56
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.56	$0.00	$0.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$115.17	$115.17
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$115.17	$0.00	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$132.97	$132.97
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$132.97	$0.00	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.42	$278.42
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.42	$0.00	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.24	$247.24
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.24	$0.00	$0.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.09	$135.09
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.09	$0.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.05	$106.05
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$106.05	$0.00	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.28	$220.28
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.28	$0.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.41	$0.00	-$191.41
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.41	$0.00
8140-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$446.50**	**$446.50**	**$0.00**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$73.18	$73.18
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$73.18	$0.00	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$27.79
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$179.19	$179.19

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$179.19	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.11	$23.11
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.11	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$27.45
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$89.20	$89.20
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$89.20	$0.00	$0.00
8140-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$149,879.92	$149,879.92	$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$18,214.78	$18,214.78	$0.00
8140-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$18,214.78**	**$18,214.78**	**$0.00**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$556.24	$556.24
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$556.24	$0.00	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.11	$486.11
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.11	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,708.13	$1,708.13
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,708.13	$0.00	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$511.39	$511.39
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$511.39	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$476.42	$476.42
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$476.42	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$936.18	$936.18
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$936.18	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,228.35	$1,228.35
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,228.35	$0.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,099.63	$2,099.63
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,099.63	$0.00	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$973.89	$973.89
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$973.89	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$464.27	$464.27
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$464.27	$0.00	$0.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$688.56	$0.00	-$688.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$688.56	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$437.42	$437.42
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$437.42	$0.00	$0.00
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.30	$561.30
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.30	$0.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.39	$302.39
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.39	$0.00	$0.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.35	$452.35
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.35	$0.00	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.72	$413.72
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.72	$0.00	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.88	$310.88
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.88	$0.00	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$919.70	$919.70
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$919.70	$0.00	$0.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,543.28	$1,543.28
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,543.28	$0.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.59	$222.59
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.59	$0.00	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,782.32	$1,782.32
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,782.32	$0.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,139.66	$1,139.66
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,139.66	$0.00	$0.00
8140-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$123,527.30	$123,527.30	$0.00
8140-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$116,622.10**	**$116,622.10**	**$0.00**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,368.40	$6,368.40
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,368.40	$0.00	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,710.36	$4,710.36
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,710.36	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,216.92	$6,216.92
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,216.92	$0.00	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,073.90	$4,073.90
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,073.90	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,599.05	$3,599.05
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,599.05	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,299.13	$8,299.13
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,299.13	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,086.18	$10,086.18
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,086.18	$0.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,118.09	$9,118.09
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,118.09	$0.00	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,765.33	$5,765.33
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,765.33	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,475.38	$3,475.38
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,475.38	$0.00	$0.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,132.05	$0.00	-$5,132.05
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,132.05	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,157.54	$3,157.54
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,157.54	$0.00	$0.00
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,410.56	$3,410.56
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,410.56	$0.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,163.71	$3,163.71
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,163.71	$0.00	$0.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,996.35	$2,996.35
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,996.35	$0.00	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,859.64	$2,859.64
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,859.64	$0.00	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,955.68	$3,955.68
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,955.68	$0.00	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,153.49	$8,153.49
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,153.49	$0.00	$0.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,037.31	$6,037.31
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,037.31	$0.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,854.10	$1,854.10
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,854.10	$0.00	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,157.54	$8,157.54
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,157.54	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,031.39	$6,031.39
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,031.39	$0.00	$0.00
8140-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$6,905.20**	**$6,905.20**	**$0.00**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$415.59	$415.59
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$415.59	$0.00	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$237.12	$237.12
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$237.12	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.70	$310.70
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.70	$0.00	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$203.58	$203.58
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$203.58	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$187.37	$187.37
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$187.37	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$444.90	$444.90
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$444.90	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.21	$567.21
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.21	$0.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$457.81	$457.81
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$457.81	$0.00	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$293.33	$293.33
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$293.33	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.83	$173.83
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$173.83	$0.00	$0.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$259.15	$0.00	-$259.15
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$259.15	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.84	$157.84
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.84	$0.00	$0.00
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$170.50	$170.50
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$170.50	$0.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.73	$154.73
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.73	$0.00	$0.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$206.47	$206.47
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$206.47	$0.00	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.87	$142.87

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.87	$0.00	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$197.73	$197.73
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$197.73	$0.00	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.27	$486.27
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.27	$0.00	$0.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$326.13	$326.13
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$326.13	$0.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.48	$83.48
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.48	$0.00	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,120.26	$1,120.26
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,120.26	$0.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$308.33	$308.33
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$308.33	$0.00	$0.00
8140-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$773.28**	**$773.28**	**$0.00**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$128.88
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.32	$193.32
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.32	$0.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$128.88
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$128.88
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$0.00
8140-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$306.36**	**$306.36**	**$0.00**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.36	$306.36
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.36	$0.00	$0.00
8140-73-69-08					OTROS	$0.00	$7,058.20	$7,058.20	$0.00
8140-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$6,576.40**	**$6,576.40**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$1,096.20
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.20	$1,644.20
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.20	$0.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$1,096.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$1,096.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$481.80**	**$481.80**	**$0.00**
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$160.60
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$81,629.59	$81,629.59	$0.00
8140-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$6.15	$6.15	$0.00
8140-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.03**	**$0.00**
I00164	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.03
I00164	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**$0.00**	**$0.75**	**$0.75**	**$0.00**
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.75	$0.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.75	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$0.00**	**$0.35**	**$0.35**	**$0.00**
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.35	$0.35
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.35	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$5.02**	**$5.02**	**$0.00**
I00033	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011968079		$0.00	$5.02	$5.02
I00033	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011968079		$5.02	$0.00	$0.00
8140-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$81,623.44	$81,623.44	$0.00
8140-79-02-05-002					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016**	**$0.00**	**$4,161.18**	**$4,161.18**	**$0.00**
I00165	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1083		$0.00	$4,161.18	$4,161.18
I00165	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1083		$4,161.18	$0.00	$0.00
8140-79-02-05-003					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020**	**$0.00**	**$3,363.91**	**$3,363.91**	**$0.00**
I00166	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1143		$0.00	$3,363.91	$3,363.91
I00166	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1143		$3,363.91	$0.00	$0.00
8140-79-02-05-004					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021**	**$0.00**	**$54,972.68**	**$54,972.68**	**$0.00**
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$54,972.68	$54,972.68
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$54,972.68	$0.00	$0.00
8140-79-02-05-005					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022**	**$0.00**	**$19,125.67**	**$19,125.67**	**$0.00**
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$19,125.67	$19,125.67
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$19,125.67	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$2,114,160.62**	**$0.00**	**$334,587.61**	**$2,448,748.23**
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$2,039,210.76	$0.00	$252,958.02	$2,292,168.78
8150-73-43					DERECHOS	$1,077,246.19	$0.00	$83,525.46	$1,160,771.65
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$1,077,246.19	$0.00	$83,525.46	$1,160,771.65
8150-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$1,021,895.84**	**$0.00**	**$70,213.22**	**$1,092,109.06**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$1,022,250.18
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,572.81	$1,025,822.99
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,063.71	$1,031,886.70
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,336.63	$1,036,223.33
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,233.67	$1,039,457.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,248.27	$1,042,705.27
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,927.12	$1,045,632.39
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,577.88	$1,051,210.27
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,848.82	$1,057,059.09
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,636.41	$1,059,695.50
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,847.74	$1,062,543.24
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,414.87	$1,064,958.11
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,567.81	$1,068,525.92
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,364.89	$1,070,890.81
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,660.76	$1,073,551.57
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,777.50	$1,075,329.07
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,629.93	$1,078,959.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,690.80	$1,081,649.80
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,489.72	$1,084,139.52
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,185.20	$1,088,324.72
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,784.34	$1,092,109.06
8150-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$55,350.35**	**$0.00**	**$13,312.24**	**$68,662.59**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,463.52	$56,813.87
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	$57,699.72
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$57,876.89
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$58,054.06
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.89	$58,360.95
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$58,538.12
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.94	$62,701.06
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.95	$63,250.01
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,412.58	$68,662.59
8150-73-49					OTROS DERECHOS	$81,230.74	$0.00	$19,552.64	$100,783.38
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$26,993.11	$0.00	$15,264.00	$42,257.11
8150-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$20,298.00**	**$0.00**	**$15,264.00**	**$35,562.00**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$21,570.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$22,842.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$25,386.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,816.00	$29,202.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$31,746.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$33,018.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$35,562.00
8150-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$6,695.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,695.11**
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	$54,237.63	$0.00	$4,288.64	$58,526.27
8150-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$51,667.09**	**$0.00**	**$3,842.14**	**$55,509.23**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$51,684.81
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$228.39	$51,913.20
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.97	$52,216.17
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.70	$52,432.87
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$162.20	$52,595.07
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$52,603.93
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$123.58	$52,727.51
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.99	$53,006.50
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$294.64	$53,301.14
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$131.86	$53,433.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.04	$53,641.04
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.34	$53,783.38
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.66	$53,904.04
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.56	$54,082.60
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$115.17	$54,197.77
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$132.97	$54,330.74
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.42	$54,609.16
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.24	$54,856.40
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.09	$54,991.49
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.05	$55,097.54
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.28	$55,317.82
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.41	$55,509.23
8150-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$2,570.54**	**$0.00**	**$446.50**	**$3,017.04**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$73.18	$2,643.72
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$2,671.51
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,680.37
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,689.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$179.19	$2,868.42
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.11	$2,891.53
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,900.39
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$2,927.84
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$89.20	$3,017.04
8150-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$880,733.83	$0.00	$149,879.92	$1,030,613.75
8150-73-69-01					RECARGOS	$117,778.85	$0.00	$18,214.78	$135,993.63
8150-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$117,778.85**	**$0.00**	**$18,214.78**	**$135,993.63**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$556.24	$118,335.09
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.11	$118,821.20
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,708.13	$120,529.33
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$511.39	$121,040.72
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$476.42	$121,517.14
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$936.18	$122,453.32
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,228.35	$123,681.67
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,099.63	$125,781.30
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$973.89	$126,755.19
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$464.27	$127,219.46
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$688.56	$127,908.02
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$437.42	$128,345.44
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.30	$128,906.74
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.39	$129,209.13
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.35	$129,661.48
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.72	$130,075.20
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.88	$130,386.08
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$919.70	$131,305.78
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,543.28	$132,849.06
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.59	$133,071.65
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,782.32	$134,853.97
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,139.66	$135,993.63
8150-73-69-02					RAZAGOS	$743,796.89	$0.00	$123,527.30	$867,324.19
8150-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$707,525.02**	**$0.00**	**$116,622.10**	**$824,147.12**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,368.40	$713,893.42
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,710.36	$718,603.78
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,216.92	$724,820.70
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,073.90	$728,894.60
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,599.05	$732,493.65
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,299.13	$740,792.78
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,086.18	$750,878.96
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,118.09	$759,997.05
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,765.33	$765,762.38
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,475.38	$769,237.76
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,132.05	$774,369.81
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,157.54	$777,527.35
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,410.56	$780,937.91
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,163.71	$784,101.62
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,996.35	$787,097.97
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,859.64	$789,957.61
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,955.68	$793,913.29
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,153.49	$802,066.78
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,037.31	$808,104.09
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,854.10	$809,958.19
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,157.54	$818,115.73
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,031.39	$824,147.12
8150-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$36,271.87**	**$0.00**	**$6,905.20**	**$43,177.07**
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$415.59	$36,687.46
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$237.12	$36,924.58
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.70	$37,235.28
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$203.58	$37,438.86
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$187.37	$37,626.23
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$444.90	$38,071.13
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.21	$38,638.34
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$457.81	$39,096.15
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$293.33	$39,389.48
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.83	$39,563.31
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$259.15	$39,822.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.84	$39,980.30
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$170.50	$40,150.80
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.73	$40,305.53
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$206.47	$40,512.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.87	$40,654.87
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$197.73	$40,852.60
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.27	$41,338.87
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$326.13	$41,665.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.48	$41,748.48
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,120.26	$42,868.74
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$308.33	$43,177.07
8150-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$2,251.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,251.63**
8150-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$1,172.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,172.14**
8150-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$1,435.68**	**$0.00**	**$773.28**	**$2,208.96**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,500.12
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,564.56
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$1,693.44
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.32	$1,886.76
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$2,015.64
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$2,080.08
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$2,208.96
8150-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$306.36**	**$306.36**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.36	$306.36
8150-73-69-08					OTROS	$14,298.64	$0.00	$7,058.20	$21,356.84
8150-73-69-08-001					**FUGA**	**$69.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**
8150-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$11,508.40**	**$0.00**	**$6,576.40**	**$18,084.80**
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$12,056.40
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$12,604.40
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$13,700.60
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.20	$15,344.80
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$16,440.80
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$16,988.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$18,084.80
8150-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$508.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$508.10**
8150-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$1,839.38**	**$0.00**	**$481.80**	**$2,321.18**
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,919.68
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$2,080.28
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,160.58
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,240.88
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,321.18
8150-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$373.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$373.00**
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$74,949.86	$0.00	$81,629.59	$156,579.45
8150-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$62,813.00	$0.00	$0.00	$62,813.00
8150-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$31,669.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**
8150-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$31,144.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,144.00**
8150-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$11,212.00	$0.00	$0.00	$11,212.00
8150-79-02-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$11,212.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,212.00**
8150-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$25.11	$0.00	$6.15	$31.26
8150-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.24**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.27**
I00164	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.27
8150-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**$2.44**	**$0.00**	**$0.75**	**$3.19**
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 C(		$0.00	$0.75	$3.19
8150-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$4.39**	**$0.00**	**$0.35**	**$4.74**
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 C(		$0.00	$0.35	$4.74
8150-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$18.04**	**$0.00**	**$5.02**	**$23.06**
I00033	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011968079		$0.00	$5.02	$23.06
8150-79-02-05					OTROS INGRESOS	$899.75	$0.00	$81,623.44	$82,523.19
8150-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$899.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$899.75**
8150-79-02-05-002					**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2016**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,161.18**	**$4,161.18**
I00165	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1083		$0.00	$4,161.18	$4,161.18

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-79-02-05-003	**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,363.91**	**$3,363.91**
I00166 06/06/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1143		$0.00	$3,363.91	$3,363.91
8150-79-02-05-004	**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,972.68**	**$54,972.68**
I00167 08/06/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$54,972.68	$54,972.68
8150-79-02-05-005	**REMANENTE EJERCICIO FISCAL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,125.67**	**$19,125.67**
I00167 08/06/2023	Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$19,125.67	$19,125.67
8200	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$1,921,041.08**	**$1,921,041.08**	**$0.00**
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$4,423,763.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,423,763.05**
8210-001	RECURSOS PROPIOS	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
8210-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
8210-001-001-101	DIRECCION GENERAL	$316,209.91	$0.00	$0.00	$316,209.91
8210-001-001-101-113001	Sueldos	$213,696.00	$0.00	$0.00	$213,696.00
8210-001-001-101-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$213,696.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,696.00**
8210-001-001-101-132002	Gratificacion Anual	$37,951.47	$0.00	$0.00	$37,951.47
8210-001-001-101-132002-1	**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$37,951.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,951.47**
8210-001-001-101-211001	Material de Oficina	$4,700.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
8210-001-001-101-211001-1	**Material de Oficina G. Corriente**	**$4,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,700.00**
8210-001-001-101-211002	Gastos de Oficina	$539.62	$0.00	$0.00	$539.62
8210-001-001-101-211002-1	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$539.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.62**
8210-001-001-101-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,187.95	$0.00	$0.00	$2,187.95
8210-001-001-101-212001-1	**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,187.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,187.95**
8210-001-001-101-216001	Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-101-216001-1	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	$4,159.98	$0.00	$0.00	$4,159.98
8210-001-001-101-221001-1	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$4,159.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,159.98**
8210-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$23,102.00	$0.00	$0.00	$23,102.00
8210-001-001-101-261001-1	**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$23,102.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,102.00**
8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes	$1,130.00	$0.00	$0.00	$1,130.00
8210-001-001-101-271001-1	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.00**
8210-001-001-101-296001	Refacciones	$4,433.58	$0.00	$0.00	$4,433.58
8210-001-001-101-296001-1	**Refacciones G. Corriente**	**$4,433.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,433.58**
8210-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$2,197.33	$0.00	$0.00	$2,197.33
8210-001-001-101-353001-1	**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,197.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,197.33**
8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos	$3,827.01	$0.00	$0.00	$3,827.01
8210-001-001-101-355001-1	**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$3,827.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,827.01**
8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-101-375001-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas	$15,284.97	$0.00	$0.00	$15,284.97
8210-001-001-101-441001-1	**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$15,284.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,284.97**
8210-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$755,330.48	$0.00	$0.00	$755,330.48
8210-001-001-102-113001	Sueldos	$378,096.00	$0.00	$0.00	$378,096.00
8210-001-001-102-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$378,096.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,096.00**
8210-001-001-102-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$73,776.00	$0.00	$0.00	$73,776.00
8210-001-001-102-122001-1	**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$73,776.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,776.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-132002 Gratificacion Anual	$67,148.20	$0.00	$0.00	$67,148.20
8210-001-001-102-132002-1 Gratificacion Anual G. Corriente	**$67,148.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,148.20**
8210-001-001-102-211001 Material de Oficina	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
8210-001-001-102-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**$5,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**
8210-001-001-102-212001 Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,800.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
8210-001-001-102-212001-1 Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	**$2,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,800.00**
8210-001-001-102-214001 Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-102-214001-1 Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-102-216001 Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-102-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-102-221001 Alimentación de Personas	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-102-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-102-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos	$2,312.13	$0.00	$0.00	$2,312.13
8210-001-001-102-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	**$2,312.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,312.13**
8210-001-001-102-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-001-001-102-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-001-001-102-271001 Vestuario, Uniformes	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-102-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-102-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,215.40	$0.00	$0.00	$1,215.40
8210-001-001-102-292001-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$1,215.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.40**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,633.95	$0.00	$0.00	$3,633.95
8210-001-001-102-294001-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,633.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,633.95**
8210-001-001-102-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$9,564.00	$0.00	$0.00	$9,564.00
8210-001-001-102-314001-1						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$9,564.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,564.00**
8210-001-001-102-322001						Arrendamiento de edificios	$48,720.00	$0.00	$0.00	$48,720.00
8210-001-001-102-322001-1						**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$48,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,720.00**
8210-001-001-102-331002						Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
8210-001-001-102-331002-1						**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$34,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
8210-001-001-102-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,636.80	$0.00	$0.00	$2,636.80
8210-001-001-102-336001-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$2,636.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,636.80**
8210-001-001-102-352002						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-102-352002-1						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-102-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$5,300.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
8210-001-001-102-362001-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$5,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,300.00**
8210-001-001-102-375001						Viáticos en el país	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-102-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-102-591001						Software	$30,160.00	$0.00	$0.00	$30,160.00
8210-001-001-102-591001-2						**Software G. Capital**	**$30,160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,160.00**
8210-001-001-102-853001						Otros Convenios	$63,168.00	$0.00	$0.00	$63,168.00
8210-001-001-102-853001-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$63,168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,168.00**
8210-001-001-103						SUBDIRECCION COMERCIAL	$1,195,205.50	$0.00	$0.00	$1,195,205.50

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-113001	Sueldos	$917,028.00	$0.00	$0.00	$917,028.00
8210-001-001-103-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$917,028.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$917,028.00**
8210-001-001-103-132002	Gratificacion Anual	$175,962.46	$0.00	$0.00	$175,962.46
8210-001-001-103-132002-1	**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$175,962.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,962.46**
8210-001-001-103-211001	Material de Oficina	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-103-211001-1	**Material de Oficina G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-103-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
8210-001-001-103-212001-1	**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
8210-001-001-103-214001	Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1	**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-103-216001	Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-216001-1	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-103-218001	Placas de circulación vehicular	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-218001-1	**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-103-221001	Alimentación de Personas	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-221001-1	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-103-259001	Otros productos químicos	$73,015.04	$0.00	$0.00	$73,015.04
8210-001-001-103-259001-1	**Otros productos químicos G. Corriente**	**$73,015.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,015.04**
8210-001-001-103-271001	Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-271001-1	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-283001 Prendas de protección para seguridad pública	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-001-001-103-283001-1 Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-001-001-103-296001 Refacciones	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-296001-1 Refacciones G. Corriente	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-103-353001 Mantenimiento de bienes informáticos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-103-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-103-355001 Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-001-001-103-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-001-001-103-375001 Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-104 SUBDIRECCION TECNICA	$2,157,017.16	$0.00	$0.00	$2,157,017.16
8210-001-001-104-113001 Sueldos	$912,888.00	$0.00	$0.00	$912,888.00
8210-001-001-104-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$912,888.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$912,888.00**
8210-001-001-104-132002 Gratificacion Anual	$162,124.92	$0.00	$0.00	$162,124.92
8210-001-001-104-132002-1 Gratificacion Anual G. Corriente	**$162,124.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,124.92**
8210-001-001-104-211001 Material de Oficina	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-104-211001-2 Material de Oficina G. Capital	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-104-212001 Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
8210-001-001-104-212001-1 Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	**$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
8210-001-001-104-216001 Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-104-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-104-248001					Materiales complementarios	$1,612.91	$0.00	$0.00	$1,612.91
8210-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$1,612.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,612.91**
8210-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$171,716.16	$0.00	$0.00	$171,716.16
8210-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$171,716.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,716.16**
8210-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-104-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-104-272001					Prendas de Protección	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8210-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8210-001-001-104-291001					Herramientas Menores	$3,300.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
8210-001-001-104-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
8210-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$454,830.31	$0.00	$0.00	$454,830.31
8210-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$454,830.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$454,830.31**
8210-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$35,125.00	$0.00	$0.00	$35,125.00
8210-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$35,125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,125.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$161,819.86	$0.00	$0.00	$161,819.86
8210-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$161,819.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$161,819.86**
8210-001-001-104-375001					Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-104-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$2,990,395.17**	**$168,413.12**	**$494,162.49**	**$2,664,645.80**
8220-001					RECURSOS PROPIOS	$2,990,395.17	$168,413.12	$494,162.49	$2,664,645.80
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$2,990,395.17	$168,413.12	$494,162.49	$2,664,645.80
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$174,395.15	$0.00	$18,760.19	$155,634.96
8220-001-001-101-113001					Sueldos	$124,656.00	$0.00	$17,808.00	$106,848.00
8220-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$124,656.00**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$106,848.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$115,752.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$106,848.00
8220-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	$37,951.47	$0.00	$0.00	$37,951.47
8220-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$37,951.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,951.47**
8220-001-001-101-211001					Material de Oficina	$4,700.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
8220-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$4,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,700.00**
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$539.62	$0.00	$0.00	$539.62
8220-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$539.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.62**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,187.95	$0.00	$0.00	$2,187.95
8220-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,187.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,187.95**
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$17.76	$0.00	$0.00	$17.76
8220-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$17.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$17.76**
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$3,380.02	$0.00	$0.00	$3,380.02
8220-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$3,380.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,380.02**
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$14,752.19	$0.00	$952.19	$13,800.00
8220-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$14,752.19**	**$0.00**	**$952.19**	**$13,800.00**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$0.00	$952.19	$13,800.00
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	$1,130.00	$0.00	$0.00	$1,130.00
8220-001-001-101-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.00**
8220-001-001-101-296001					Refacciones	-$19,295.15	$0.00	$0.00	-$19,295.15
8220-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**-$19,295.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$19,295.15**
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	-$400.00	$0.00	$0.00	-$400.00
8220-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**-$400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$400.00**
8220-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	$3,827.01	$0.00	$0.00	$3,827.01
8220-001-001-101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$3,827.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,827.01**
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$948.28	$0.00	$0.00	$948.28
8220-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$948.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$948.28**
8220-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$492,755.69	$10,060.91	$66,487.61	$436,328.99
8220-001-001-102-113001					Sueldos	$225,746.00	$0.00	$30,011.00	$195,735.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$225,746.00**	**$0.00**	**$30,011.00**	**$195,735.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,852.00	$210,894.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$195,735.00
8220-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$43,476.00	$0.00	$6,060.00	$37,416.00
8220-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$43,476.00**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$37,416.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$40,446.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$37,416.00
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	$67,148.20	$0.00	$0.00	$67,148.20
8220-001-001-102-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$67,148.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,148.20**
8220-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$5,677.00	$5,677.00	$0.00
8220-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,677.00**	**$5,677.00**	**$0.00**
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COF		$0.00	$5,677.00	-$5,677.00
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$5,677.00	$0.00	$0.00
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	-$788.80	$0.00	$1,523.28	-$2,312.08
8220-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**-$788.80**	**$0.00**	**$1,523.28**	**-$2,312.08**
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$0.00	$1,523.28	-$2,312.08
8220-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,110.32	$0.00	$0.00	$2,110.32
8220-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,110.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,110.32**
8220-001-001-102-214001					Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-102-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$2,244.98	$0.00	$0.00	$2,244.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,244.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,244.98**
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$2,312.13	$0.00	$0.00	$2,312.13
8220-001-001-102-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$2,312.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,312.13**
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$13,831.95	$0.00	$173.09	$13,658.86
8220-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$13,831.95**	**$0.00**	**$173.09**	**$13,658.86**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$0.00	$173.09	$13,658.86
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	-$9,130.00	$0.00	$0.00	-$9,130.00
8220-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**-$9,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,130.00**
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,215.40	$0.00	$0.00	$1,215.40
8220-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$1,215.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.40**
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,633.95	$0.00	$0.00	$3,633.95
8220-001-001-102-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,633.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,633.95**
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$6,816.70	$0.00	$687.08	$6,129.62
8220-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$6,816.70**	**$0.00**	**$687.08**	**$6,129.62**
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.08	$6,129.62
8220-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$519.27	$4,383.91	$4,903.27	-$0.09
8220-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$519.27**	**$4,383.91**	**$4,903.27**	**-$0.09**
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$303.27	$216.00
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$4,383.91	$0.00	$4,599.91
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTW/		$0.00	$4,600.00	-$0.09
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$32,210.55	$0.00	$3,301.89	$28,908.66
8220-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$32,210.55**	**$0.00**	**$3,301.89**	**$28,908.66**
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS C(		$0.00	$3,301.89	$28,908.66

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$28,466.20	$0.00	$0.00	$28,466.20
8220-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$28,466.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,466.20**
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$1,001.80	$0.00	$0.00	$1,001.80
8220-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$1,001.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,001.80**
8220-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-102-352002-1					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$2,550.00	$0.00	$0.00	$2,550.00
8220-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$2,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,550.00**
8220-001-001-102-591001					Software	$1,723.04	$0.00	$0.00	$1,723.04
8220-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$1,723.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,723.04**
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	$63,168.00	$0.00	$14,151.00	$49,017.00
8220-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$63,168.00**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$49,017.00**
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$14,151.00	$49,017.00
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$810,166.50	$0.00	$64,886.00	$745,280.50
8220-001-001-103-113001					Sueldos	$570,614.00	$0.00	$64,886.00	$505,728.00
8220-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$570,614.00**	**$0.00**	**$64,886.00**	**$505,728.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,057.00	$539,557.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$33,829.00	$505,728.00
8220-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	$175,962.46	$0.00	$0.00	$175,962.46
8220-001-001-103-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$175,962.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,962.46**
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	$930.16	$0.00	$0.00	$930.16
8220-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$930.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$930.16**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	-$136.00	$0.00	$0.00	-$136.00
8220-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**-$136.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$136.00**
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-103-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$2,716.10	$0.00	$0.00	$2,716.10
8220-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,716.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,716.10**
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$50,235.04	$0.00	$0.00	$50,235.04
8220-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$50,235.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,235.04**
8220-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-001-001-103-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-001-001-103-296001					Refacciones	-$6,555.26	$0.00	$0.00	-$6,555.26
8220-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**-$6,555.26**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,555.26**
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$400.00	$0.00	$0.00	$400.00
8220-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$1,513,077.83	$158,352.21	$344,028.69	$1,327,401.35
8220-001-001-104-113001					Sueldos	$547,331.00	$0.00	$70,706.00	$476,625.00
8220-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$547,331.00**	**$0.00**	**$70,706.00**	**$476,625.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	$511,801.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,176.00	$476,625.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	$162,124.92	$0.00	$0.00	$162,124.92
8220-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$162,124.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,124.92**
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-211001-2					**Material de Oficina G. Capital**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-104-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
8220-001-001-104-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
8220-001-001-104-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	$1,612.91	$0.00	$0.00	$1,612.91
8220-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$1,612.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,612.91**
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$85,197.45	$0.00	$22,828.99	$62,368.46
8220-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$85,197.45**	**$0.00**	**$22,828.99**	**$62,368.46**
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA R		$0.00	$8,493.39	$76,704.06
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$308.18	$76,395.88
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$0.00	$4,754.10	$71,641.78
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$0.00	$9,273.32	$62,368.46
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$2,535.22	$0.00	$5,567.49	-$3,032.27
8220-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$2,535.22**	**$0.00**	**$5,567.49**	**-$3,032.27**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$0.00	$4,716.48	-$2,181.26
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBI		$0.00	$242.32	-$2,423.58
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$302.66	-$2,726.24
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$0.00	$306.03	-$3,032.27
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8220-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	$3,300.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
8220-001-001-104-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
8220-001-001-104-296001					Refacciones	$25,850.41	$0.00	$0.00	$25,850.41
8220-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$25,850.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,850.41**
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$416,182.02	$0.00	$0.00	$416,182.02

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$416,182.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$416,182.02**
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$25,535.34	$0.00	$11,900.00	$13,635.34
8220-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$25,535.34**	**$0.00**	**$11,900.00**	**$13,635.34**
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$0.00	$900.00	$24,635.34
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$0.00	$800.00	$23,835.34
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$0.00	$4,000.00	$19,835.34
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA F		$0.00	$2,400.00	$17,435.34
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA ALA			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$0.00	$900.00	$16,535.34
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$0.00	$1,500.00	$15,035.34
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	$13,635.34
8220-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	-$8,827.01	$0.00	$0.00	-$8,827.01
8220-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**-$8,827.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,827.01**
8220-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$152,461.24	$0.00	$0.00	$152,461.24
8220-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$152,461.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,461.24**
8220-001-001-104-375001					Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$79,974.49	$0.00	$74,674.00	$5,300.49
8220-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$79,974.49**	**$0.00**	**$74,674.00**	**$5,300.49**
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$0.00	$74,674.00	$5,300.49
8220-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$158,352.21	$158,352.21	$0.00
8220-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$158,352.21**	**$158,352.21**	**$0.00**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$67,655.89	-$67,655.89
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$0.00	$3,587.22	-$71,243.11
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$0.00	$2,900.15	-$74,143.26
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$84,208.95	-$158,352.21

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$158,352.21	$0.00	$0.00
8220-001-001-104-569001					Otros equipos	$1,199.84	$0.00	$0.00	$1,199.84
8220-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$1,199.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,199.84**
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$74,674.00**	**$168,413.12**	**$93,739.12**
8230-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$74,674.00	$168,413.12	$93,739.12
8230-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$74,674.00	$168,413.12	$93,739.12
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	-$14,002.97	$0.00	$0.00	-$14,002.97
8230-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$2,282.00	$0.00	$0.00	$2,282.00
8230-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,282.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,282.00**
8230-001-001-101-375001					Viáticos en el país	-$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
8230-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
8230-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	-$15,284.97	$0.00	$0.00	-$15,284.97
8230-001-001-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**-$15,284.97**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,284.97**
8230-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$70,088.66	$0.00	$10,060.91	$80,149.57
8230-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$69,790.59	$0.00	$5,677.00	$75,467.59
8230-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$69,790.59**	**$0.00**	**$5,677.00**	**$75,467.59**
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$0.00	$5,677.00	$75,467.59
8230-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$370.00	$0.00	$0.00	$370.00
8230-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$370.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$370.00**
8230-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$1,928.07	$0.00	$4,383.91	$6,311.98
8230-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$1,928.07**	**$0.00**	**$4,383.91**	**$6,311.98**
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$0.00	$4,383.91	$6,311.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-102-375001	Viáticos en el país	-$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
8230-001-001-102-375001-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
8230-001-001-103	SUBDIRECCION COMERCIAL	$20,100.34	$0.00	$0.00	$20,100.34
8230-001-001-103-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$9,750.00	$0.00	$0.00	$9,750.00
8230-001-001-103-215001-1	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$9,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**
8230-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00
8230-001-001-103-353001-1	**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
8230-001-001-103-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$7,450.34	$0.00	$0.00	$7,450.34
8230-001-001-103-565001-2	**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$7,450.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,450.34**
8230-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	-$76,186.03	$74,674.00	$158,352.21	$7,492.18
8230-001-001-104-296001	Refacciones	$31,884.89	$0.00	$0.00	$31,884.89
8230-001-001-104-296001-1	**Refacciones G. Corriente**	**$31,884.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,884.89**
8230-001-001-104-355001	Mantenimiento de Vehículos	$3,255.75	$0.00	$0.00	$3,255.75
8230-001-001-104-355001-1	**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$3,255.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,255.75**
8230-001-001-104-541001	Vehículos y Equipo Terrestre	-$120,025.51	$74,674.00	$0.00	-$194,699.51
8230-001-001-104-541001-2	**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**-$120,025.51**	**$74,674.00**	**$0.00**	**-$194,699.51**
P00005 30/06/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$74,674.00	$0.00	-$194,699.51
8230-001-001-104-566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$0.00	$158,352.21	$158,352.21
8230-001-001-104-566001-2	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,352.21**	**$158,352.21**
P00005 30/06/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JUN		$0.00	$158,352.21	$158,352.21
8230-001-001-104-569001	Otros equipos	$8,698.84	$0.00	$0.00	$8,698.84
8230-001-001-104-569001-2	**Otros equipos G. Capital**	**$8,698.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,698.84**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$419,488.49**	**$419,488.49**	**$0.00**
8240-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$419,488.49	$419,488.49	$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$419,488.49	$419,488.49	$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$18,760.19	$18,760.19	$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**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			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	$952.19	$952.19	$0.00
8240-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$952.19**	**$952.19**	**$0.00**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$952.19	$0.00	$952.19
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$952.19	$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$66,487.61	$66,487.61	$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$30,011.00	$30,011.00	$0.00
8240-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,011.00**	**$30,011.00**	**$0.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$14,852.00	$0.00	$14,852.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,852.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$15,159.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$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**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$5,677.00	$5,677.00	$0.00
8240-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,677.00**	**$5,677.00**	**$0.00**
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COF		$5,677.00	$0.00	$5,677.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COF		$0.00	$5,677.00	$0.00
8240-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,523.28	$1,523.28	$0.00
8240-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,523.28**	**$1,523.28**	**$0.00**
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$1,523.28	$0.00	$1,523.28
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$0.00	$1,523.28	$0.00
8240-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$173.09	$173.09	$0.00
8240-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$173.09**	**$173.09**	**$0.00**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$173.09	$0.00	$173.09
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$0.00	$173.09	$0.00
8240-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$687.08	$687.08	$0.00
8240-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$687.08**	**$687.08**	**$0.00**
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.08	$0.00	$687.08
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.08	$0.00
8240-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$4,903.27	$4,903.27	$0.00
8240-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$4,903.27**	**$4,903.27**	**$0.00**
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INT		$303.27	$0.00	$303.27
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$303.27	$0.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTW/		$4,600.00	$0.00	$4,600.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTW/		$0.00	$4,600.00	$0.00
8240-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00
8240-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,301.89**	**$3,301.89**	**$0.00**
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CC		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CC		$0.00	$3,301.89	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00
8240-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$14,151.00**	**$0.00**
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$14,151.00	$0.00	$14,151.00
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$14,151.00	$0.00
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$64,886.00	$64,886.00	$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$64,886.00	$64,886.00	$0.00
8240-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$64,886.00**	**$64,886.00**	**$0.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,057.00	$0.00	$31,057.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,057.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$33,829.00	$0.00	$33,829.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$33,829.00	$0.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$269,354.69	$269,354.69	$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$70,706.00	$70,706.00	$0.00
8240-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$70,706.00**	**$70,706.00**	**$0.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$35,530.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,176.00	$0.00	$35,176.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,176.00	$0.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$22,828.99	$22,828.99	$0.00
8240-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$22,828.99**	**$22,828.99**	**$0.00**
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA R		$8,493.39	$0.00	$8,493.39
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA R		$0.00	$8,493.39	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$308.18	$0.00	$308.18
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$308.18	$0.00
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$4,754.10
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$0.00	$4,754.10	$0.00
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$9,273.32	$0.00	$9,273.32
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$0.00	$9,273.32	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$5,567.49	$5,567.49	$0.00
8240-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$5,567.49**	**$5,567.49**	**$0.00**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$4,716.48	$0.00	$4,716.48
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$4,716.48	$0.00
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$242.32	$0.00	$242.32
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$0.00	$242.32	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$302.66	$0.00	$302.66
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$302.66	$0.00
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$306.03	$0.00	$306.03
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$0.00	$306.03	$0.00
8240-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$11,900.00	$11,900.00	$0.00
8240-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$11,900.00**	**$11,900.00**	**$0.00**
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$900.00	$0.00	$900.00
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$0.00	$900.00	$0.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$800.00	$0.00	$800.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$0.00	$800.00	$0.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$0.00	$4,000.00	$0.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA F		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA F		$0.00	$2,400.00	$0.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$900.00	$0.00	$900.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$0.00	$900.00	$0.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$0.00	$1,500.00	$0.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	$0.00
8240-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$158,352.21	$158,352.21	$0.00
8240-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$158,352.21**	**$158,352.21**	**$0.00**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$67,655.89	$0.00	$67,655.89
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$67,655.89	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$3,587.22	$0.00	$3,587.22
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$0.00	$3,587.22	$0.00
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$2,900.15	$0.00	$2,900.15
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$0.00	$2,900.15	$0.00
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$84,208.95	$0.00	$84,208.95
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$84,208.95	$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$419,488.49**	**$419,488.49**	**$0.00**
8250-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$419,488.49	$419,488.49	$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$419,488.49	$419,488.49	$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$18,760.19	$18,760.19	$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**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			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	$952.19	$952.19	$0.00
8250-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$952.19**	**$952.19**	**$0.00**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$952.19	$0.00	$952.19
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$0.00	$952.19	$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$66,487.61	$66,487.61	$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$30,011.00	$30,011.00	$0.00
8250-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,011.00**	**$30,011.00**	**$0.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$14,852.00	$0.00	$14,852.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,852.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$15,159.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$0.00
8250-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8250-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$5,677.00	$5,677.00	$0.00
8250-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,677.00**	**$5,677.00**	**$0.00**
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COF		$5,677.00	$0.00	$5,677.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COF		$0.00	$5,677.00	$0.00
8250-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,523.28	$1,523.28	$0.00
8250-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,523.28**	**$1,523.28**	**$0.00**
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$1,523.28	$0.00	$1,523.28
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$0.00	$1,523.28	$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$173.09	$173.09	$0.00
8250-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$173.09**	**$173.09**	**$0.00**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$173.09	$0.00	$173.09
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$173.09	$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$687.08	$687.08	$0.00
8250-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$687.08**	**$687.08**	**$0.00**
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.08	$0.00	$687.08
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.08	$0.00
8250-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$4,903.27	$4,903.27	$0.00
8250-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$4,903.27**	**$4,903.27**	**$0.00**
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INT		$303.27	$0.00	$303.27
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$303.27	$0.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTW		$4,600.00	$0.00	$4,600.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTW		$0.00	$4,600.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00
8250-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,301.89**	**$3,301.89**	**$0.00**
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS C(		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS C(		$0.00	$3,301.89	$0.00
8250-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00
8250-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$14,151.00**	**$0.00**
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$14,151.00	$0.00	$14,151.00
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$14,151.00	$0.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$64,886.00	$64,886.00	$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$64,886.00	$64,886.00	$0.00
8250-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$64,886.00**	**$64,886.00**	**$0.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,057.00	$0.00	$31,057.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,057.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$33,829.00	$0.00	$33,829.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$33,829.00	$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$269,354.69	$269,354.69	$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$70,706.00	$70,706.00	$0.00
8250-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$70,706.00**	**$70,706.00**	**$0.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$35,530.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,176.00	$0.00	$35,176.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,176.00	$0.00
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$22,828.99	$22,828.99	$0.00
8250-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$22,828.99**	**$22,828.99**	**$0.00**
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA R		$8,493.39	$0.00	$8,493.39
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA R		$0.00	$8,493.39	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$308.18	$0.00	$308.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$308.18	$0.00
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$4,754.10
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$0.00	$4,754.10	$0.00
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$9,273.32	$0.00	$9,273.32
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$0.00	$9,273.32	$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$5,567.49	$5,567.49	$0.00
8250-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$5,567.49**	**$5,567.49**	**$0.00**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$4,716.48	$0.00	$4,716.48
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$4,716.48	$0.00
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$242.32	$0.00	$242.32
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$0.00	$242.32	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$302.66	$0.00	$302.66
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$302.66	$0.00
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$306.03	$0.00	$306.03
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$0.00	$306.03	$0.00
8250-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$11,900.00	$11,900.00	$0.00
8250-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$11,900.00**	**$11,900.00**	**$0.00**
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$900.00	$0.00	$900.00
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$0.00	$900.00	$0.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$800.00	$0.00	$800.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$0.00	$800.00	$0.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$0.00	$4,000.00	$0.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA P		$0.00	$2,400.00	$0.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$900.00	$0.00	$900.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$0.00	$900.00	$0.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$0.00	$1,500.00	$0.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$158,352.21	$158,352.21	$0.00
8250-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$158,352.21**	**$158,352.21**	**$0.00**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$67,655.89	$0.00	$67,655.89
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$67,655.89	$0.00
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$3,587.22	$0.00	$3,587.22
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$0.00	$3,587.22	$0.00
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$0.00	$2,900.15	-$2,900.15
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$2,900.15	$0.00	$0.00
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$84,208.95	$0.00	$84,208.95
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$84,208.95	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$419,488.49**	**$419,488.49**	**$0.00**
8260-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$419,488.49	$419,488.49	$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$419,488.49	$419,488.49	$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$18,760.19	$18,760.19	$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**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			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	$952.19	$952.19	$0.00
8260-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$952.19**	**$952.19**	**$0.00**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$952.19	$0.00	$952.19
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$0.00	$952.19	$0.00
8260-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$66,487.61	$66,487.61	$0.00
8260-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$30,011.00	$30,011.00	$0.00
8260-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,011.00**	**$30,011.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$14,852.00	$0.00	$14,852.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,852.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$15,159.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$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**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8260-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$5,677.00	$5,677.00	$0.00
8260-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$5,677.00**	**$5,677.00**	**$0.00**
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COF		$5,677.00	$0.00	$5,677.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COF		$0.00	$5,677.00	$0.00
8260-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,523.28	$1,523.28	$0.00
8260-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,523.28**	**$1,523.28**	**$0.00**
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$1,523.28	$0.00	$1,523.28
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$0.00	$1,523.28	$0.00
8260-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$173.09	$173.09	$0.00
8260-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$173.09**	**$173.09**	**$0.00**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$173.09	$0.00	$173.09
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$173.09	$0.00
8260-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$687.08	$687.08	$0.00
8260-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$687.08**	**$687.08**	**$0.00**
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.08	$0.00	$687.08
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.08	$0.00
8260-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$4,903.27	$4,903.27	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$4,903.27**	**$4,903.27**	**$0.00**
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INT		$303.27	$0.00	$303.27
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INT		$0.00	$303.27	$0.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTW/		$4,600.00	$0.00	$4,600.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTW/		$0.00	$4,600.00	$0.00
8260-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00
8260-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,301.89**	**$3,301.89**	**$0.00**
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS C(		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS C(		$0.00	$3,301.89	$0.00
8260-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00
8260-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$14,151.00**	**$0.00**
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$14,151.00	$0.00	$14,151.00
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			Movimiento Directo Automático (FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORA		$0.00	$14,151.00	$0.00
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$64,886.00	$64,886.00	$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$64,886.00	$64,886.00	$0.00
8260-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$64,886.00**	**$64,886.00**	**$0.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,057.00	$0.00	$31,057.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,057.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$33,829.00	$0.00	$33,829.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$33,829.00	$0.00
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$269,354.69	$269,354.69	$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$70,706.00	$70,706.00	$0.00
8260-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$70,706.00**	**$70,706.00**	**$0.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$35,530.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,176.00	$0.00	$35,176.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,176.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$22,828.99	$22,828.99	$0.00
8260-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$22,828.99**	**$22,828.99**	**$0.00**
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA R		$8,493.39	$0.00	$8,493.39
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA R		$0.00	$8,493.39	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$308.18	$0.00	$308.18
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$308.18	$0.00
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$4,754.10
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$0.00	$4,754.10	$0.00
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$9,273.32	$0.00	$9,273.32
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			Movimiento Directo Automático (FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL ARE		$0.00	$9,273.32	$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$5,567.49	$5,567.49	$0.00
8260-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$5,567.49**	**$5,567.49**	**$0.00**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$4,716.48	$0.00	$4,716.48
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$4,716.48	$0.00
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$242.32	$0.00	$242.32
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$0.00	$242.32	$0.00
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$302.66	$0.00	$302.66
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$302.66	$0.00
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$306.03	$0.00	$306.03
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PA		$0.00	$306.03	$0.00
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$11,900.00	$11,900.00	$0.00
8260-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$11,900.00**	**$11,900.00**	**$0.00**
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$900.00	$0.00	$900.00
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD E		$0.00	$900.00	$0.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$800.00	$0.00	$800.00
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGU		$0.00	$800.00	$0.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA		$0.00	$4,000.00	$0.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA F		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA F		$0.00	$2,400.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$900.00	$0.00	$900.00
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			Movimiento Directo Automático (FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN		$0.00	$900.00	$0.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAF		$0.00	$1,500.00	$0.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE A		$0.00	$1,400.00	$0.00
8260-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$158,352.21	$158,352.21	$0.00
8260-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$158,352.21**	**$158,352.21**	**$0.00**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$67,655.89	$0.00	$67,655.89
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$67,655.89	$0.00
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$3,587.22	$0.00	$3,587.22
E00126	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILIC		$0.00	$3,587.22	$0.00
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$2,900.15	$0.00	$2,900.15
E00127	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE		$0.00	$2,900.15	$0.00
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$84,208.95	$0.00	$84,208.95
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTA		$0.00	$84,208.95	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$1,433,367.88**	**$419,488.49**	**$0.00**	**$1,852,856.37**
8270-001					RECURSOS PROPIOS	$1,433,367.88	$419,488.49	$0.00	$1,852,856.37
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$1,433,367.88	$419,488.49	$0.00	$1,852,856.37
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$127,811.79	$18,760.19	$0.00	$146,571.98
8270-001-001-101-113001					Sueldos	$89,040.00	$17,808.00	$0.00	$106,848.00
8270-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$89,040.00**	**$17,808.00**	**$0.00**	**$106,848.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$97,944.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$106,848.00
8270-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$982.24	$0.00	$0.00	$982.24
8270-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$982.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$982.24**
8270-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$779.96	$0.00	$0.00	$779.96

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$779.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$779.96**
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$8,349.81	$952.19	$0.00	$9,302.00
8270-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$8,349.81**	**$952.19**	**$0.00**	**$9,302.00**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$952.19	$0.00	$9,302.00
8270-001-001-101-296001					Refacciones	$23,728.73	$0.00	$0.00	$23,728.73
8270-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$23,728.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,728.73**
8270-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$4,879.33	$0.00	$0.00	$4,879.33
8270-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$4,879.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,879.33**
8270-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$51.72	$0.00	$0.00	$51.72
8270-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$51.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$51.72**
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$332,663.45	$66,487.61	$0.00	$399,151.06
8270-001-001-102-113001					Sueldos	$152,350.00	$30,011.00	$0.00	$182,361.00
8270-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$152,350.00**	**$30,011.00**	**$0.00**	**$182,361.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$14,852.00	$0.00	$167,202.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,159.00	$0.00	$182,361.00
8270-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$30,300.00	$6,060.00	$0.00	$36,360.00
8270-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$30,300.00**	**$6,060.00**	**$0.00**	**$36,360.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$33,330.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$36,360.00
8270-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$69,790.59	$5,677.00	$0.00	$75,467.59
8270-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$69,790.59**	**$5,677.00**	**$0.00**	**$75,467.59**
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO CORTES CORTES (PAGO DE FINI		$5,677.00	$0.00	$75,467.59
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	$6,288.80	$1,523.28	$0.00	$7,812.08

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$6,288.80**	**$1,523.28**	**$0.00**	**$7,812.08**
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE		$1,523.28	$0.00	$7,812.08
8270-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$689.68	$0.00	$0.00	$689.68
8270-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$689.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$689.68**
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$1,755.02	$0.00	$0.00	$1,755.02
8270-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$1,755.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,755.02**
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$1,168.05	$173.09	$0.00	$1,341.14
8270-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$1,168.05**	**$173.09**	**$0.00**	**$1,341.14**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$173.09	$0.00	$1,341.14
8270-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$10,500.00	$0.00	$0.00	$10,500.00
8270-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$2,747.30	$687.08	$0.00	$3,434.38
8270-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$2,747.30**	**$687.08**	**$0.00**	**$3,434.38**
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		$687.08	$0.00	$3,434.38
8270-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$1,408.80	$4,903.27	$0.00	$6,312.07
8270-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$1,408.80**	**$4,903.27**	**$0.00**	**$6,312.07**
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$303.27	$0.00	$1,712.07
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWARE WEB caamssh.gob.mx (FAC		$4,600.00	$0.00	$6,312.07
8270-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$16,509.45	$3,301.89	$0.00	$19,811.34
8270-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$16,509.45**	**$3,301.89**	**$0.00**	**$19,811.34**
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$3,301.89	$0.00	$19,811.34
8270-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$6,333.80	$0.00	$0.00	$6,333.80
8270-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$6,333.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,333.80**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$1,635.00	$0.00	$0.00	$1,635.00
8270-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$1,635.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,635.00**
8270-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
8270-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
8270-001-001-102-591001					Software	$28,436.96	$0.00	$0.00	$28,436.96
8270-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$28,436.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,436.96**
8270-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$14,151.00	$0.00	$14,151.00
8270-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$14,151.00**	**$0.00**	**$14,151.00**
E00107	07/06/2023	COMISIÓN ESTATAL DEL			FACT. F7656 PAGO DE CONVENIO DE COLABORACION CEAA DE ENERO A MAR		$14,151.00	$0.00	$14,151.00
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$405,139.34	$64,886.00	$0.00	$470,025.34
8270-001-001-103-113001					Sueldos	$346,414.00	$64,886.00	$0.00	$411,300.00
8270-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$346,414.00**	**$64,886.00**	**$0.00**	**$411,300.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$31,057.00	$0.00	$377,471.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$33,829.00	$0.00	$411,300.00
8270-001-001-103-211001					Material de Oficina	$1,069.84	$0.00	$0.00	$1,069.84
8270-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$1,069.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,069.84**
8270-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,336.00	$0.00	$0.00	$1,336.00
8270-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,336.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,336.00**
8270-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$9,750.00	$0.00	$0.00	$9,750.00
8270-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$9,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**
8270-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$1,283.90	$0.00	$0.00	$1,283.90
8270-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$1,283.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,283.90**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$22,780.00	$0.00	$0.00	$22,780.00
8270-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$22,780.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,780.00**
8270-001-001-103-296001					Refacciones	$10,555.26	$0.00	$0.00	$10,555.26
8270-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$10,555.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,555.26**
8270-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00
8270-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,500.00**
8270-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$7,450.34	$0.00	$0.00	$7,450.34
8270-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$7,450.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,450.34**
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$567,753.30	$269,354.69	$0.00	$837,107.99
8270-001-001-104-113001					Sueldos	$365,557.00	$70,706.00	$0.00	$436,263.00
8270-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$365,557.00**	**$70,706.00**	**$0.00**	**$436,263.00**
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$35,530.00	$0.00	$401,087.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$35,176.00	$0.00	$436,263.00
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$86,518.71	$22,828.99	$0.00	$109,347.70
8270-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$86,518.71**	**$22,828.99**	**$0.00**	**$109,347.70**
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA REPARACIÓN DE FALLA EN LIN		$8,493.39	$0.00	$95,012.10
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 (GASTOS		$308.18	$0.00	$95,320.28
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PULGADAS PARA MTTOS DE RE		$4,754.10	$0.00	$100,074.38
E00122	30/06/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACT. A 309 PAGO DE MATERIALES PARA EL AREA TÉCNICA PARA REPARACIC		$9,273.32	$0.00	$109,347.70
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$27,464.78	$5,567.49	$0.00	$33,032.27
8270-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$27,464.78**	**$5,567.49**	**$0.00**	**$33,032.27**
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$4,716.48	$0.00	$32,181.26
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		$242.32	$0.00	$32,423.58
C00020	23/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000022	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 (GASTOS		$302.66	$0.00	$32,726.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00119	27/06/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT. 4899C8228800 ADQUISICIÓN DE GRASA PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACT.		$306.03	$0.00	$33,032.27
8270-001-001-104-296001					Refacciones	$6,034.48	$0.00	$0.00	$6,034.48
8270-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$6,034.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,034.48**
8270-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$38,648.29	$0.00	$0.00	$38,648.29
8270-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$38,648.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,648.29**
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$9,589.66	$11,900.00	$0.00	$21,489.66
8270-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$9,589.66**	**$11,900.00**	**$0.00**	**$21,489.66**
E00111	13/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 715 RENTA DE PIPA PARA COMUNIDAD EL TABLON. (FACT. A 715 REN		$900.00	$0.00	$10,489.66
E00112	14/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGUA COMUNIDAD EL FRESNO (F		$800.00	$0.00	$11,289.66
E00114	15/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 480 ARRENDAMIENTO DE PIPAS DE AGUA PARA EL RODRIGO, BOCAJA		$4,000.00	$0.00	$15,289.66
E00115	16/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 479 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE CALL		$2,400.00	$0.00	$17,689.66
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL			FACT. 30 ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA EN APOYO A COMUNIDADES (F		$900.00	$0.00	$18,589.66
E00117	21/06/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACT. A 724 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIONES EN LA COM		$1,500.00	$0.00	$20,089.66
E00118	22/06/2023	IRALDA LUGO VAZQUEZ			FACT. 481 RENTA DE PIPA PARA TRASLADO DE AGUA A LA COMUNIDAD DE EL		$1,400.00	$0.00	$21,489.66
8270-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$17,082.76	$0.00	$0.00	$17,082.76
8270-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$17,082.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,082.76**
8270-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$9,358.62	$0.00	$0.00	$9,358.62
8270-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$9,358.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,358.62**
8270-001-001-104-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$0.00	$158,352.21	$0.00	$158,352.21
8270-001-001-104-566001-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$158,352.21**	**$0.00**	**$158,352.21**
E00106	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS, AISLADOR,TRANSFOF		$67,655.89	$0.00	$67,655.89
E00126	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5301 AISLADOR DE SUSPENCIÓN DE SILICON 21 KV ASUS21KV IUSA (FA		$3,587.22	$0.00	$71,243.11
E00127	06/06/2023	LARCASAN			FACT. 5299 ADQ. DE CORTACIRCUITOS IUSA DE 23 KV 100 AMP (FACT. 5299 AD		$2,900.15	$0.00	$74,143.26
E00125	08/06/2023	LARCASAN			FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTARAYOS Y TRANSFORMADOR D		$84,208.95	$0.00	$158,352.21
8270-001-001-104-569001					Otros equipos	$7,499.00	$0.00	$0.00	$7,499.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:49 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104-569001-2					Otros equipos G. Capital	$7,499.00	$0.00	$0.00	$7,499.00
Total :						25,480,737.22	4,634,347.68	4,634,347.68	26,337,791.80