Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000					**ACTIVO**	**$1,950,544.89**	**$7,791,753.21**	**$7,547,438.22**	**$2,194,859.88**
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$692,050.63**	**$7,576,224.70**	**$7,259,524.40**	**$1,008,750.93**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$139,782.50**	**$4,949,280.37**	**$4,533,378.12**	**$555,684.75**
1111					EFECTIVO	$0.00	$2,339,168.75	$2,300,228.87	$38,939.88
1111-01					CAJA	$0.00	$2,339,168.75	$2,300,228.87	$38,939.88
1111-01-011					**CAJA 2023**	**$0.00**	**$2,339,168.75**	**$2,300,228.87**	**$38,939.88**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$30,257.52	$0.00	$30,257.52
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$39,631.09	$0.00	$69,888.61
D00003	04/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$30,257.52	$39,631.09
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$27,202.53	$0.00	$66,833.62
D00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$39,631.09	$27,202.53
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$47,963.02	$0.00	$75,165.55
D00005	06/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$27,202.53	$47,963.02
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$41,214.94	$0.00	$89,177.96
D00006	07/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$47,963.02	$41,214.94
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,418.76	$0.00	$53,633.70
D00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$41,214.94	$12,418.76
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$63,202.18	$0.00	$75,620.94
D00008	10/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$12,418.76	$63,202.18
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$43,267.45	$0.00	$106,469.63
D00009	11/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63,202.18	$43,267.45
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$37,582.68	$0.00	$80,850.13
D00010	12/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$43,267.45	$37,582.68
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$29,474.59	$0.00	$67,057.27
D00011	13/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$37,582.68	$29,474.59
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$43,137.23	$0.00	$72,611.82
D00012	14/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$29,474.59	$43,137.23
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$4,223.67	$0.00	$47,360.90
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$41,793.41	$0.00	$89,154.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00013	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$43,137.23	$46,017.08
D00014	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$4,223.67	$41,793.41
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$40,625.15	$0.00	$82,418.56
D00015	18/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$41,793.41	$40,625.15
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$33,298.81	$0.00	$73,923.96
D00016	19/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$40,625.15	$33,298.81
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$29,596.12	$0.00	$62,894.93
D00017	20/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$33,298.81	$29,596.12
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$21,998.56	$0.00	$51,594.68
D00018	21/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$29,596.12	$21,998.56
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,033.30	$0.00	$28,031.86
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,867.68	$0.00	$53,899.54
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$18,506.19	$0.00	$72,405.73
D00019	25/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$21,998.56	$50,407.17
D00020	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,033.30	$44,373.87
D00021	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$25,867.68	$18,506.19
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,705.70	$0.00	$34,211.89
D00022	26/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$18,506.19	$15,705.70
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,350.54	$0.00	$36,056.24
D00023	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,705.70	$20,350.54
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,127.71	$0.00	$45,478.25
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,999.96	$0.00	$57,478.21
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$31,720.47	$0.00	$89,198.68
D00024	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,350.54	$68,848.14
D00025	31/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$25,127.71	$43,720.43
D00026	31/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$11,999.96	$31,720.47
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$34,690.24	$0.00	$66,410.71
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PAR		$0.00	$1,550.00	$64,860.71
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PAR		$1,550.00	$0.00	$66,410.71
D00038	01/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$31,720.47	$34,690.24
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$22,024.22	$0.00	$56,714.46
D00039	02/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$34,690.24	$22,024.22
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,375.88	$0.00	$47,400.10
D00040	03/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$22,024.22	$25,375.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 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 02:51 p. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 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 02:51 p. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00077	22/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$6,395.75	$17,399.28
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$16,504.42	$0.00	$33,903.70
D00081	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$4,905.99	$28,997.71
D00082	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$12,493.34	$16,504.37
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$23,435.27	$0.00	$39,939.64
D00083	24/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$16,504.42	$23,435.22
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$8,401.92	$0.00	$31,837.14
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$22,326.27	$0.00	$54,163.41
D00084	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$23,435.27	$30,728.14
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$14,857.82	$0.00	$45,585.96
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$9,571.75	$0.00	$55,157.71
D00085	29/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$8,401.50	$46,756.21
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202	$0.00	$2,625.10	$44,131.11
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PAGO I	$2,625.10	$0.00	$46,756.21
C00009	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE ABRIL 2023 (	$8,000.00	$0.00	$54,756.21
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE	$0.00	$964.91	$53,791.30
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE	$964.91	$0.00	$54,756.21
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$17,391.17	$0.00	$72,147.38
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$12,274.99	$0.00	$84,422.37
D00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$0.42	$84,421.95
D00087	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$0.00	$22,326.27	$62,095.68
D00088	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$14,857.82	$47,237.86
D00089	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$9,571.75	$37,666.11
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$29,407.07	$0.00	$67,073.18
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	$0.00	$7,050.00	$60,023.18
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$17,048.68	$0.00	$77,071.86
D00098	05/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$17,391.17	$59,680.69
D00099	05/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-03-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$12,274.99	$47,405.70
D00100	05/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$29,407.07	$17,998.63
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$20,184.07	$0.00	$38,182.70
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$20,733.00	$0.00	$58,915.70
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$14,623.49	$0.00	$73,539.19
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$13,325.93	$0.00	$86,865.12
D00101	13/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2023 (Deposito de efectivo corresp	$0.00	$17,048.68	$69,816.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00102	13/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$20,184.07	$49,632.37
D00103	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,733.00	$28,899.37
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,416.51	$0.00	$39,315.88
I00094	14/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-04-2023 (Ingresos devengados por der		$12,041.68	$0.00	$51,357.56
D00104	15/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$14,623.49	$36,734.07
D00105	15/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$13,325.93	$23,408.14
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$16,642.67	$0.00	$40,050.81
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,281.93	$0.00	$50,332.74
D00106	19/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$10,416.51	$39,916.23
D00107	19/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$12,041.68	$27,874.55
I00097	19/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,476.73	$0.00	$34,351.28
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$19,159.30	$0.00	$53,510.58
D00108	21/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$16,642.67	$36,867.91
D00109	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,281.93	$26,585.98
D00110	21/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$6,476.73	$20,109.25
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,855.58	$0.00	$30,964.83
I00100	24/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,561.52	$0.00	$46,526.35
D00111	25/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$19,159.30	$27,367.05
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,493.95	$0.00	$36,861.00
I00102	26/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,788.71	$0.00	$43,649.71
D00112	27/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$10,855.58	$32,794.13
D00113	27/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$15,561.52	$17,232.61
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,723.09	$0.00	$24,955.70
I00104	28/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,177.46	$0.00	$33,133.16
D00114	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$9,493.95	$23,639.21
D00115	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$6,788.71	$16,850.50
D00116	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$5.01	$16,845.49
D00121	30/04/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$0.32	$0.00	$16,845.81
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,432.07	$0.00	$32,277.88
D00122	03/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$7,718.08	$24,559.80
D00123	03/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$8,177.46	$16,382.34
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,329.11	$0.00	$28,711.45
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$16,945.41	$0.00	$45,656.86
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$0.00	$7,220.00	$38,436.86

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$7,500.00	$0.00	$45,936.86
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,789.65	$0.00	$58,726.51
D00124	06/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$15,432.07	$43,294.44
D00125	06/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$12,329.11	$30,965.33
D00126	08/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$16,945.41	$14,019.92
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,844.68	$0.00	$26,864.60
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$0.00	$950.00	$25,914.60
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,115.58	$0.00	$35,030.18
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,391.58	$0.00	$41,421.76
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,789.99	$0.00	$50,211.75
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,220.55	$0.00	$56,432.30
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,889.37	$0.00	$64,321.67
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$19,076.36	$0.00	$83,398.03
D00127	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$12,789.65	$70,608.38
D00128	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,844.68	$57,763.70
D00129	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,115.58	$48,648.12
D00130	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,391.58	$42,256.54
D00131	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,789.99	$33,466.55
D00132	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$6,220.55	$27,246.00
D00133	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$7,889.37	$19,356.63
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,541.54	$0.00	$30,898.17
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,633.85	$0.00	$45,532.02
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,916.37	$0.00	$53,448.39
D00134	20/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$19,076.36	$34,372.03
D00135	20/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,541.54	$22,830.49
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,023.12	$0.00	$37,853.61
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,164.74	$0.00	$58,018.35
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,523.63	$0.00	$66,541.98
D00136	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$14,633.85	$51,908.13
D00137	25/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$7,916.37	$43,991.76
D00138	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,023.12	$28,968.64
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,920.30	$0.00	$41,888.94
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$5,737.47	$0.00	$47,626.41
D00139	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,164.74	$27,461.67

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00140	29/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,523.63	$18,938.04
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$17,524.72	$0.00	$36,462.76
D00141	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,920.30	$23,542.46
D00142	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,737.47	$17,804.99
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,479.61	$0.00	$32,284.60
C00016	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH (PAGO DE COMBUST		$7,000.00	$0.00	$39,284.60
D00143	31/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$17,524.72	$21,759.88
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,379.37	$0.00	$37,139.25
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		$0.00	$10,241.80	$5,667.84
I00140	02/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,241.80	$0.00	$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		$0.00	$18,802.29	-$18,272.02
I00145	09/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$18,802.29	$0.00	$530.27
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23,357.03	-$22,826.76
I00146	12/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,357.03	$0.00	$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		$0.00	$7,177.85	-$6,647.58
I00148	14/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,177.85	$0.00	$530.27
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

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				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	$139,782.50	$2,610,111.62	$2,233,149.25	$516,744.87
1112-01					BBVA BANCOMER	$139,782.50	$2,610,111.62	$2,233,149.25	$516,744.87
1112-01-0015					**BBVA CTA 0114351193**	**$3,363.91**	**$0.27**	**$3,364.18**	**$0.00**
I00031	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0114351193, CORRESPONI		$0.12	$0.00	$3,364.03
I00062	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.03	$0.00	$3,364.06
D00095	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.03	$0.00	$3,364.09
I00108	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.03	$0.00	$3,364.12
I00132	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.03	$0.00	$3,364.15
I00164	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$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**	**$0.74**	**$129,155.19**	**$129,155.93**	**$0.00**
I00032	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0116291600, CORRESPONI		$1.08	$0.00	$1.82

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00034	19/01/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$10,153.00	$0.00	$10,154.82
I00131	19/01/2023				DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (DEVOL		$12,284.00	$0.00	$22,438.82
I00060	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.08	$0.00	$22,438.90
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$9,232.00	$0.00	$31,670.90
D00094	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.23	$0.00	$31,671.13
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$97,483.00	$0.00	$129,154.13
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COA		$0.00	$4,056.40	$125,097.73
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA PO		$0.00	$38,454.66	$86,643.07
I00107	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.33	$0.00	$86,643.40
I00133	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.72	$0.00	$86,644.12
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
1112-01-0017					**BBVA CTA. 0118289921**	**$132,198.67**	**$151,075.61**	**$283,274.28**	**$0.00**
I00030	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0118289921, CORRESPONI		$1.46	$0.00	$132,200.13
D00031	04/01/2023				PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENT		$0.00	$648.00	$131,552.13
D00032	04/01/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$37,012.00	$94,540.13
D00034	09/01/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESOF		$10,987.00	$0.00	$105,527.13
D00033	17/01/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESOF		$11,083.00	$0.00	$116,610.13
I00059	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.96	$0.00	$116,611.09
D00096	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.91	$0.00	$116,612.00
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$0.00	$97,483.00	$19,129.00
I00106	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.90	$0.00	$19,129.90
I00134	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.16	$0.00	$19,130.06
I00136	11/05/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESOREF		$11,212.00	$0.00	$30,342.06
I00138	18/05/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$31,144.00	$0.00	$61,486.06
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**	**$2,702.93**	**$6,864.11**	**$58.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO (		$0.00	$696.00	$3,523.18
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIV		$0.00	$800.03	$2,723.15
D00092	21/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO A LA CTA 2496 DE LA CTA 0799 POR ERROR AL PAG		$800.03	$0.00	$3,523.18

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOC			FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS CARRERA ATLETI(		$0.00	$858.90	$2,664.28
D00117	03/04/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR P		$696.00	$0.00	$3,360.28
D00118	03/04/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR P		$858.90	$0.00	$4,219.18
D00147	23/05/2023				REINTEGRO POR PAGO ERRONEO (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO)		$348.00	$0.00	$4,567.18
D00147	23/05/2023				REINTEGRO POR PAGO ERRONEO (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO)		$0.00	$348.00	$4,219.18
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**		**$0.00**	**$2,327,177.62**	**$1,810,490.75**	**$516,686.87**
D00003	04/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-01-2023 (Deposito de efectivo corresp(		$30,257.52	$0.00	$30,257.52
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE		$0.00	$14,000.00	$16,257.52
D00027	04/01/2023				Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehicu		$0.00	$4,500.00	$11,757.52
D00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$39,631.09	$0.00	$51,388.61
D00005	06/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-01-2023 (Deposito de efectivo corresp(		$27,202.53	$0.00	$78,591.14
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA L		$0.00	$6,195.00	$72,396.14
E00003	06/01/2023	INSERCOM			FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PARA EL AREA COMERCIAL DE C/		$0.00	$1,549.76	$70,846.38
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNID/		$0.00	$4,320.00	$66,526.38
D00006	07/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023 (Deposito de efectivo corresp(		$47,963.02	$0.00	$114,489.40
D00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$41,214.94	$0.00	$155,704.34
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS (		$0.00	$2,500.00	$153,204.34
D00008	10/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 07-01-2023 (Deposito de efectivo corresp(		$12,418.76	$0.00	$165,623.10
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASPEL NOI 10.0 PARA EL AR		$0.00	$8,626.87	$156,996.23
D00009	11/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$63,202.18	$0.00	$220,198.41
D00010	12/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Deposito de efectivo corresp(		$43,267.45	$0.00	$263,465.86
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$802.99	$0.00	$264,268.85
I00012	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$264,937.48
D00011	13/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-01-2023 (Deposito de efectivo corresp(		$37,582.68	$0.00	$302,520.16
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 2023 EN EL SISTEMA AQUANE		$0.00	$5,800.00	$296,720.16
D00012	14/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-01-2023 (Deposito de efectivo corresp(		$29,474.59	$0.00	$326,194.75
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$95,633.00	$230,561.75
D00013	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-01-2023 (Deposito de efectivo corresp(		$43,137.23	$0.00	$273,698.98
D00014	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-01-2023 (Deposito de efectivo corresp(		$4,223.67	$0.00	$277,922.65
D00015	18/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Deposito de efectivo corresp(		$41,793.41	$0.00	$319,716.06
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$1,089.00	$0.00	$320,805.06
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.05	$0.00	$320,805.11
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANC		$0.00	$900.00	$319,905.11

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA AFINACION DE LA CAMIONET/	$0.00	$270.00	$319,635.11
D00016	19/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-01-2023 (Deposito de efectivo correspc	$40,625.15	$0.00	$360,260.26
D00017	20/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 18-01-2023 (Deposito de efectivo correspc	$33,298.81	$0.00	$393,559.07
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMI(	$0.00	$2,009.70	$391,549.37
D00028	20/01/2023	OSCAR TELLEZ HERNÁN			Anticipo a proveedor por concepto de adquisicion de refaccion para camioneta tornad(	$0.00	$970.00	$390,579.37
D00018	21/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-01-2023 (Deposito de efectivo correspc	$29,596.12	$0.00	$420,175.49
D00019	25/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-01-2023 (Deposito de efectivo correspc	$21,998.56	$0.00	$442,174.05
D00020	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$6,033.30	$0.00	$448,207.35
D00021	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$25,867.68	$0.00	$474,075.03
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA I	$0.00	$578.84	$473,496.19
D00022	26/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-01-2023 (Deposito de efectivo correspc	$18,506.19	$0.00	$492,002.38
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA COLOCACION DE PIEZAS HIDRA	$0.00	$365.01	$491,637.37
D00023	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$15,705.70	$0.00	$507,343.07
D00029	27/01/2023				Anticipo a proveedor por concepto de reparacion y mantenimiento de camioneta ford r	$0.00	$11,000.00	$496,343.07
D00024	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$20,350.54	$0.00	$516,693.61
D00025	31/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-01-2023 (Deposito de efectivo correspc	$25,127.71	$0.00	$541,821.32
D00026	31/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Deposito de efectivo correspc	$11,999.96	$0.00	$553,821.28
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PAR	$0.00	$1,550.00	$552,271.28
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$95,357.00	$456,914.28
D00038	01/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-02-2023 (Deposito de efectivo correspc	$31,720.47	$0.00	$488,634.75
I00055	01/02/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680799 CORRESPONDIENTE AL M	$2.33	$0.00	$488,637.08
D00039	02/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-01-2023 (Deposito de efectivo correspc	$34,690.24	$0.00	$523,327.32
D00040	03/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo correspc	$22,024.22	$0.00	$545,351.54
D00058	03/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	$0.00	$4,500.00	$540,851.54
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	$0.00	$796.00	$540,055.54
D00041	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$25,375.88	$0.00	$565,431.42
D00042	08/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-02-2023 (Deposito de efectivo correspc	$21,458.41	$0.00	$586,889.83
D00043	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$36,746.18	$0.00	$623,636.01
D00044	10/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023 (Deposito de efectivo correspc	$29,270.60	$0.00	$652,906.61
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$668.63	$0.00	$653,575.24
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA	$0.00	$2,120.00	$651,455.24
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE'			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA	$0.00	$7,168.02	$644,287.22
D00045	13/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 09-02-2023 (Deposito de efectivo correspc	$29,657.74	$0.00	$673,944.96
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA C	$0.00	$9,254.48	$664,690.48

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEU		$0.00	$6,496.00	$658,194.48
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RA		$0.00	$12,700.00	$645,494.48
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$96,317.00	$549,177.48
D00060	15/02/2023				CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00		$0.00	$0.00	$549,177.48
D00060	15/02/2023				CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000002 CANCELADO CTA. 00		$0.00	$0.00	$549,177.48
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZMA		0000003	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE		$0.00	$3,250.91	$545,926.57
D00046	16/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-02-2023 (Deposito de efectivo correspo		$25,628.01	$0.00	$571,554.58
D00047	16/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-02-2023 (Deposito de efectivo correspo		$19,500.71	$0.00	$591,055.29
D00048	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,187.08	$0.00	$603,242.37
D00049	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$25,013.70	$0.00	$628,256.07
D00057	17/02/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$9,560.00	$618,696.07
D00059	17/02/2023				CH. 0000004 CTA. 00119680799 CANCELADO (CH. 0000004 CTA. 00119680799 C		$0.00	$0.00	$618,696.07
D00059	17/02/2023				CH. 0000004 CTA. 00119680799 CANCELADO (CH. 0000004 CTA. 00119680799 C		$0.00	$0.00	$618,696.07
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO (PAGO DE FINIQUITO LA		$0.00	$35,000.00	$583,696.07
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$584,533.68
D00050	21/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,286.73	$0.00	$604,820.41
D00051	21/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$17,916.62	$0.00	$622,737.03
D00052	23/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023 (Deposito de efectivo correspo		$20,632.67	$0.00	$643,369.70
D00053	23/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023 (Deposito de efectivo correspo		$39,794.31	$0.00	$683,164.01
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAR			FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACTURA A36		$0.00	$650.00	$682,514.01
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO D		$0.00	$3,190.00	$679,324.01
D00054	25/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-02-2023 (Deposito de efectivo correspo		$18,767.55	$0.00	$698,091.56
D00055	25/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 23-02-2023 (Deposito de efectivo correspo		$9,981.66	$0.00	$708,073.22
D00056	28/02/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-02-2023 (Deposito de efectivo correspo		$20,946.31	$0.00	$729,019.53
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$0.00	$4,858.46	$724,161.07
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCI		$0.00	$3,737.56	$720,423.51
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION I		$0.00	$2,088.00	$718,335.51
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE		$0.00	$1,972.00	$716,363.51
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE		$0.00	$10,520.04	$705,843.47
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$93,739.00	$612,104.47
D00063	01/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023 (Deposito de efectivo correspo		$27,103.06	$0.00	$639,207.53
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁR		$0.00	$940.00	$638,267.53
D00097	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$4.74	$0.00	$638,272.27
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$0.00	$6,000.00	$632,272.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$390.73	$0.00	$632,663.00
D00062	04/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-02-2023 (Deposito de efectivo correspc		$18,429.96	$0.00	$651,092.96
D00064	04/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 01-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$15,625.80	$0.00	$666,718.76
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		$0.00	$300.00	$666,418.76
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022		$0.00	$15,579.00	$650,839.76
D00065	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$13,341.97	$0.00	$664,181.73
D00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,080.73	$0.00	$678,262.46
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$0.00	$6,713.83	$671,548.63
D00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,552.50	$0.00	$684,101.13
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023		$0.00	$797.00	$683,304.13
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL		$0.00	$4,408.00	$678,896.13
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH		$0.00	$4,609.68	$674,286.45
D00070	13/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,243.19	$0.00	$694,529.64
D00071	13/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 08-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$9,289.65	$0.00	$703,819.29
D00072	13/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,401.46	$0.00	$710,220.75
D00078	14/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$15,308.00	$694,912.75
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$94,251.00	$600,661.75
D00073	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,260.39	$0.00	$623,922.14
D00074	16/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$19,666.99	$0.00	$643,589.13
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$0.00	$8,280.13	$635,309.00
D00079	16/03/2023				CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000009 CANCELADO CTA. 0(		$0.00	$0.00	$635,309.00
D00079	16/03/2023				CH. 0000009 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000009 CANCELADO CTA. 0(		$0.00	$0.00	$635,309.00
D00080	16/03/2023				CH. 0000010 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000010 CANCELADO CTA. 0(		$0.00	$0.00	$635,309.00
D00080	16/03/2023				CH. 0000010 CANCELADO CTA. 00119680799 (CH. 0000010 CANCELADO CTA. 0(		$0.00	$0.00	$635,309.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DI		$0.00	$4,000.00	$631,309.00
D00075	18/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$5,828.02	$0.00	$637,137.02
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$0.00	$4,460.00	$632,677.02
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720D		$0.00	$800.00	$631,877.02
D00090	21/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEME		$0.00	$16,166.00	$615,711.02
D00092	21/03/2023				IREINTEGRO DE RECURSO A LA CTA 2496 DE LA CTA 0799 POR ERROR AL PAC		$0.00	$800.03	$614,910.99
D00076	22/03/2023				Depósito de efectivo correspondiente al dia 15-03-2023 (Depósito de efectivo correspc		$9,397.23	$0.00	$624,308.22
D00077	22/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$6,395.75	$0.00	$630,703.97
D00081	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$4,905.99	$0.00	$635,609.96
D00082	23/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$12,493.34	$0.00	$648,103.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$648,940.91
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$649,609.54
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN		$0.00	$20,085.00	$629,524.54
D00083	24/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 22-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$16,504.42	$0.00	$646,028.96
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$1,750.00	$0.00	$647,778.96
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$390.73	$0.00	$648,169.69
D00084	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$23,435.27	$0.00	$671,604.96
D00085	29/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$8,401.50	$0.00	$680,006.46
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (PAGO [		$0.00	$2,625.10	$677,381.36
C00009	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE ABRIL 2023 (		$0.00	$8,000.00	$669,381.36
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$0.00	$964.91	$668,416.45
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$92,359.00	$576,057.45
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN		$0.00	$1,740.00	$574,317.45
D00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.42	$0.00	$574,317.87
D00087	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$22,326.27	$0.00	$596,644.14
D00088	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$14,857.82	$0.00	$611,501.96
D00089	31/03/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$9,571.75	$0.00	$621,073.71
I00105	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$5.58	$0.00	$621,079.29
D00117	03/04/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR P		$0.00	$696.00	$620,383.29
D00118	03/04/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR P		$0.00	$858.90	$619,524.39
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (		$0.00	$3,500.00	$616,024.39
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE		$0.00	$3,500.00	$612,524.39
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZO 2023 (FACT 1911 PAGO RE		$0.00	$3,500.00	$609,024.39
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2023 (FACT 1912		$0.00	$3,500.00	$605,524.39
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COM		$0.00	$4,408.00	$601,116.39
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$0.00	$396.00	$600,720.39
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$797.00	$599,923.39
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADOR		$0.00	$2,644.80	$597,278.59
D00098	05/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 30-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$17,391.17	$0.00	$614,669.76
D00099	05/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-03-2023 (Deposito de efectivo corresp		$12,274.99	$0.00	$626,944.75
D00100	05/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$29,407.07	$0.00	$656,351.82
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM			FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAM		$0.00	$1,100.00	$655,251.82
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRA		$0.00	$1,200.00	$654,051.82
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA (FACT EADAA5B7		$0.00	$1,856.00	$652,195.82

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$68.00	$0.00	$652,263.82
D00101	13/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$17,048.68	$0.00	$669,312.50
D00102	13/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$20,184.07	$0.00	$689,496.57
D00103	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,733.00	$0.00	$710,229.57
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$92,935.00	$617,294.57
D00104	15/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,623.49	$0.00	$631,918.06
D00105	15/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$13,325.83	$0.00	$645,243.89
D00105	15/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.10	$0.00	$645,243.99
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$3,352.21	$0.00	$648,596.20
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH 2023 (FACT		$0.00	$12,180.00	$636,416.20
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2850 IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACIÓN DE CFDI V.		$0.00	$2,320.00	$634,096.20
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUANETWIN (FAC		$0.00	$1,160.00	$632,936.20
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL (FACT		$0.00	$7,992.40	$624,943.80
D00106	19/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 13-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$10,416.51	$0.00	$635,360.31
D00107	19/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 14-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$12,041.68	$0.00	$647,401.99
D00119	20/04/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$10,173.00	$637,228.99
D00120	20/04/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$0.00	$642.00	$636,586.99
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS (FACTUR		$0.00	$1,392.00	$635,194.99
D00108	21/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$16,642.67	$0.00	$651,837.66
D00109	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$10,281.93	$0.00	$662,119.59
D00110	21/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$6,476.73	$0.00	$668,596.32
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA CO		$0.00	$7,319.60	$661,276.72
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA ARE		$0.00	$7,000.00	$654,276.72
D00111	25/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 20-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$19,159.30	$0.00	$673,436.02
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$674,273.63
D00112	27/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 21-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$10,855.58	$0.00	$685,129.21
D00113	27/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$15,561.52	$0.00	$700,690.73
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$663.63	$0.00	$701,354.36
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$0.00	$14,769.00	$686,585.36
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS (FACTURA A830 PAGC		$0.00	$9,350.76	$677,234.60
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS DE RECARGOS AREA COMERC		$0.00	$1,682.00	$675,552.60
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTE		$0.00	$875.66	$674,676.94
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTE		$0.00	$2,900.00	$671,776.94
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPAR		$0.00	$4,610.04	$667,166.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TI		$0.00	$5,913.10	$661,253.80
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLOR		$0.00	$9,106.00	$652,147.80
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		$0.00	$2,678.00	$649,469.80
D00114	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 25-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$9,493.95	$0.00	$658,963.75
D00115	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$6,788.71	$0.00	$665,752.46
D00116	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$5.00	$0.00	$665,757.46
D00116	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.01	$0.00	$665,757.47
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$0.00	$78,443.00	$587,314.47
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO ENERO-MARZO 2023		$0.00	$13,267.00	$574,047.47
I00135	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$5.39	$0.00	$574,052.86
D00122	03/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$7,718.08	$0.00	$581,770.94
D00123	03/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$8,177.46	$0.00	$589,948.40
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A		$0.00	$797.00	$589,151.40
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CAAM		$0.00	$1,139.41	$588,011.99
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$0.00	$7,500.00	$580,511.99
D00124	06/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$15,432.07	$0.00	$595,944.06
D00125	06/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$12,329.11	$0.00	$608,273.17
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PA		$0.00	$3,500.00	$604,773.17
D00126	08/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$16,945.41	$0.00	$621,718.58
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$1,658.02	$0.00	$623,376.60
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		$0.00	$92,792.00	$530,584.60
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		$0.00	$4,623.25	$525,961.35
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZUL DEL ÁREA TÉCNICA (FACT		$0.00	$1,750.00	$524,211.35
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		$0.00	$913.00	$523,298.35
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0 (FACT. 110 PAGO DE TIMBRE		$0.00	$1,200.60	$522,097.75
D00127	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$12,789.65	$0.00	$534,887.40
D00128	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,844.68	$0.00	$547,732.08
D00129	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,115.58	$0.00	$556,847.66
D00130	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,391.58	$0.00	$563,239.24
D00131	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$8,789.99	$0.00	$572,029.23
D00132	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$6,220.55	$0.00	$578,249.78
D00133	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$7,889.37	$0.00	$586,139.15
D00145	17/05/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$0.00	$9,865.00	$576,274.15
D00146	17/05/2023				PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES ABRIL 2023 (PAGO D		$0.00	$1,321.00	$574,953.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEAR TUBERI	$0.00	$2,088.00	$572,865.15
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD RANGER BLAN	$0.00	$825.00	$572,040.15
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$668.63	$0.00	$572,708.78
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$837.61	$0.00	$573,546.39
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA CLORACION DE POZOS (FA(	$0.00	$6,554.00	$566,992.39
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 3100 CON CANISTER MSA	$0.00	$8,698.84	$558,293.55
D00134	20/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-05-2023 (Deposito de efectivo correspc	$19,076.36	$0.00	$577,369.91
D00135	20/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$11,541.54	$0.00	$588,911.45
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RADIO BASE, ÁREA CO	$0.00	$3,364.00	$585,547.45
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	$0.00	$348.00	$585,199.45
D00136	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$14,633.85	$0.00	$599,833.30
D00137	25/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-05-2023 (Deposito de efectivo correspc	$7,916.37	$0.00	$607,749.67
D00138	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$15,023.12	$0.00	$622,772.79
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$500.00	$0.00	$623,272.79
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2(	$0.00	$15,986.00	$607,286.79
D00139	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$20,164.74	$0.00	$627,451.53
D00140	29/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2023 (Deposito de efectivo correspc	$8,523.63	$0.00	$635,975.16
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	$0.00	$9,990.00	$625,985.16
D00141	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$12,920.30	$0.00	$638,905.46
D00142	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a	$5,737.47	$0.00	$644,642.93
C00016	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH (PAGO DE COMBUST	$0.00	$7,000.00	$637,642.93
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 (GASTOS	$0.00	$484.00	$637,158.93
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDO.		TR. 300523	FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN LA	$0.00	$4,176.00	$632,982.93
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$75,233.00	$557,749.93
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$6,444.00	$551,305.93
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	$0.00	$7,837.00	$543,468.93
D00143	31/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2023 (Deposito de efectivo correspc	$17,524.72	$0.00	$560,993.65
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 correspc	$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 correspc	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$390.73	$0.00	$601,102.74
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,808.75	$0.00	$615,911.49
I00144	08/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$138.15	$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 LINE		$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 MENDOZ			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 MENDOZ			FACT. A 721 RENTA DE PIPA PARA VIAJE DE AGUA COMUNIDAD EL FRESNO (FA		$0.00	$928.00	$662,581.33
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$7,837.00	$654,744.33
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$6,444.00	$648,300.33
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$74,543.00	$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 Y		$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 CO		0000021	PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO CORTES CORTES (PAGO DE FINIC		$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 (FA		$0.00	$1,044.00	$576,933.95
D00150	16/06/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I		$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		$6,209.96	$0.00	$595,385.11

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 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				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$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		$11,676.26	$0.00	$606,106.00
I00155	23/06/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$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 REI		$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
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$552,268.13**	**$2,607,215.71**	**$2,706,417.66**	**$453,066.18**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$277,770.04	$2,590,894.09	$2,577,985.18	$290,678.95
1122-02					IVA ACREDITABLE	$8,522.74	$91,502.86	$66,423.95	$33,601.65
1122-02-2022					**IVA ACREDITABLE 2022**	**$8,522.74**	**$0.00**	**$8,522.74**	**$0.00**
D00030	03/01/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (IVA A FAVOR C		$0.00	$8,522.74	$0.00
1122-02-2023					**IVA ACREDITABLE 2023**	**$0.00**	**$91,502.86**	**$57,901.21**	**$33,601.65**
D00027	04/01/2023				Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehicu		$620.69	$0.00	$620.69
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA L		$854.48	$0.00	$1,475.17
E00003	06/01/2023	INSERCOM			FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PARA EL AREA COMERCIAL DE C/		$213.76	$0.00	$1,688.93
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNID/		$595.86	$0.00	$2,284.79
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS (		$344.82	$0.00	$2,629.61
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASPEL NOI 10.0 PARA EL AR		$1,189.91	$0.00	$3,819.52
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 2023 EN EL SISTEMA AQUANE		$800.00	$0.00	$4,619.52
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANC		$124.14	$0.00	$4,743.66
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA AFINACION DE LA CAMIONET/		$37.25	$0.00	$4,780.91

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMI		$277.19	$0.00	$5,058.10
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA I		$79.84	$0.00	$5,137.94
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA COLOCACION DE PIEZAS HIDRA		$50.35	$0.00	$5,188.29
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, DE BIENES DE CONSUMO PAR		$121.12	$0.00	$5,309.41
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIC		$133.79	$0.00	$5,443.20
D00058	03/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$620.69	$0.00	$6,063.89
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$109.92	$0.00	$6,173.81
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$292.41	$0.00	$6,466.22
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$988.69	$0.00	$7,454.91
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA C		$1,276.48	$0.00	$8,731.39
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEU		$896.00	$0.00	$9,627.39
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RA		$1,751.00	$0.00	$11,378.39
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORR		$0.00	$5,309.41	$6,068.98
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGE		$1,517.24	$0.00	$7,586.22
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACTURA A36		$89.66	$0.00	$7,675.88
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO D		$440.00	$0.00	$8,115.88
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$602.37	$0.00	$8,718.25
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCI		$515.53	$0.00	$9,233.78
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION I		$288.00	$0.00	$9,521.78
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE		$272.00	$0.00	$9,793.78
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE		$1,451.04	$0.00	$11,244.82
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁR		$129.66	$0.00	$11,374.48
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$808.52	$0.00	$12,183.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		$38.56	$0.00	$12,221.56
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022		$2,148.80	$0.00	$14,370.36
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$1,013.41	$0.00	$15,383.77
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023		$109.94	$0.00	$15,493.71
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL		$608.00	$0.00	$16,101.71
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CO		$0.00	$11,244.82	$4,856.89
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$1,142.09	$0.00	$5,998.98
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO (		$96.00	$0.00	$6,094.98
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	ICH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS D		$538.31	$0.00	$6,633.29
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTC		$615.17	$0.00	$7,248.46
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIV		$110.35	$0.00	$7,358.81

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720D		$110.34	$0.00	$7,469.15
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COA		$559.50	$0.00	$8,028.65
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA PO		$5,304.09	$0.00	$13,332.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$181.20	$0.00	$13,513.94
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$133.09	$0.00	$13,647.03
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN		$240.00	$0.00	$13,887.03
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (		$528.30	$0.00	$14,415.33
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE		$528.30	$0.00	$14,943.63
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZO 2023 (FACT 1911 PAGO RE		$528.30	$0.00	$15,471.93
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2023 (FACT 1912		$528.30	$0.00	$16,000.23
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$952.86	$0.00	$16,953.09
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COM		$608.00	$0.00	$17,561.09
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$55.22	$0.00	$17,616.31
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		$109.92	$0.00	$17,726.23
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADOR		$364.80	$0.00	$18,091.03
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM			FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAM		$151.72	$0.00	$18,242.75
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRA		$165.51	$0.00	$18,408.26
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA (FACT EADAA5B7		$256.00	$0.00	$18,664.26
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH 2023 (FACT		$1,680.00	$0.00	$20,344.26
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2850 IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACIÓN DE CFDI V.		$320.00	$0.00	$20,664.26
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUANETWIN (FAC		$160.00	$0.00	$20,824.26
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL (FACT		$1,102.40	$0.00	$21,926.66
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS (FACTUR		$192.00	$0.00	$22,118.66
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA CO		$1,009.60	$0.00	$23,128.26
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA ARE		$965.52	$0.00	$24,093.78
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS (FACTURA A830 PAGO		$1,289.76	$0.00	$25,383.54
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS DE RECARGOS AREA COMERC		$232.00	$0.00	$25,615.54
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTE		$122.10	$0.00	$25,737.64
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTE		$400.00	$0.00	$26,137.64
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPAR		$635.86	$0.00	$26,773.50
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TI		$815.61	$0.00	$27,589.11
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLOR		$1,256.00	$0.00	$28,845.11
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		$363.48	$0.00	$29,208.59
D00121	30/04/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$0.00	$13,887.03	$15,321.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO ENERO-MARZO 2023	$1,829.88	$0.00	$17,151.44
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A	$109.92	$0.00	$17,261.36
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CAAM	$157.17	$0.00	$17,418.53
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (	$972.11	$0.00	$18,390.64
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PA	$528.30	$0.00	$18,918.94
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	$127.85	$0.00	$19,046.79
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE	$644.64	$0.00	$19,691.43
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZUL DEL ÁREA TÉCNICA (FACT	$241.38	$0.00	$19,932.81
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	$125.93	$0.00	$20,058.74
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0 (FACT. 110 PAGO DE TIMBRE	$165.60	$0.00	$20,224.34
D00148	16/05/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (IVA A FAVOR CORRE	$0.00	$15,321.56	$4,902.78
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEAR TUBERI	$288.00	$0.00	$5,190.78
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD RANGER BLAN	$113.79	$0.00	$5,304.57
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA CLORACION DE POZOS (FA(	$904.00	$0.00	$6,208.57
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 3100 CON CANISTER MSA	$1,199.84	$0.00	$7,408.41
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RADIO BASE, ÁREA CO	$464.00	$0.00	$7,872.41
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A	$48.52	$0.00	$7,920.93
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2(	$2,205.03	$0.00	$10,125.96
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	$1,377.95	$0.00	$11,503.91
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 (GASTOS	$58.48	$0.00	$11,562.39
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN LA	$576.00	$0.00	$12,138.39
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 LINE	$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 RENT	$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 (FA	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 MENDO/			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 I			FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PULGADAS PARA MTTOS DE REI		$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 REPARACIC		$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
1122-13-001					**IVA A FAVOR 2019**	**$58,912.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,912.92**
1122-15					IVA A FAVOR	$168,621.75	$50,643.00	$62,813.00	$156,451.75
1122-15-001					**IVA A FAVOR 2021**	**$45,701.51**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$14,032.51**
I00034	19/01/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$10,153.00	$35,548.51
I00131	19/01/2023				DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (DEVOL		$0.00	$12,284.00	$23,264.51
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$9,232.00	$14,032.51
1122-15-002					**IVA A FAVOR 2022**	**$122,920.24**	**$5,789.00**	**$31,144.00**	**$97,565.24**
D00030	03/01/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (IVA A FAVOR C		$5,789.00	$0.00	$128,709.24
I00138	18/05/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$31,144.00	$97,565.24
1122-15-003					**IVA A FAVOR 2023**	**$0.00**	**$44,854.00**	**$0.00**	**$44,854.00**
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORR		$1,312.00	$0.00	$1,312.00
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CO		$8,651.00	$0.00	$9,963.00
D00121	30/04/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (IVA A FAVOR CORR		$11,937.00	$0.00	$21,900.00
D00148	16/05/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$13,483.00	$0.00	$35,383.00
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**	**$2,292,168.78**	**$2,292,168.78**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,885.18	$0.00	$15,885.18

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$16,086.56
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$808.54	$0.00	$16,895.10
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$16,905.17
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,955.99	$0.00	$27,861.16
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.83	$0.00	$28,409.99
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,813.70	$0.00	$30,223.69
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,885.18	$14,338.51
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$14,137.13
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$808.54	$13,328.59
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$13,318.52
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,955.99	$2,362.53
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.83	$1,813.70
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,813.70	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,779.00	$0.00	$23,779.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,223.19	$0.00	$25,002.19
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,049.13	$0.00	$37,051.32
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$507.67	$0.00	$37,558.99
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$38,106.99
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,524.10	$0.00	$39,631.09
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,779.00	$15,852.09
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,223.19	$14,628.90
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,049.13	$2,579.77
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$507.67	$2,072.10
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,524.10
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,524.10	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,066.66	$0.00	$19,066.66
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$599.83	$0.00	$19,666.49
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$952.93	$0.00	$20,619.42
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.00	$0.00	$20,649.42
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,243.22	$0.00	$25,892.64
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.06	$0.00	$26,154.70
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$918.57	$0.00	$27,073.27
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,066.66	$8,006.61
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$599.83	$7,406.78

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$952.93	$6,453.85
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.00	$6,423.85
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,243.22	$1,180.63
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.06	$918.57
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$918.57	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,343.34	$0.00	$28,343.34
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.14	$0.00	$28,947.48
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,452.85	$0.00	$30,400.33
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.21	$0.00	$30,430.54
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,454.04	$0.00	$44,884.58
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$906.79	$0.00	$45,791.37
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,070.16	$0.00	$47,861.53
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,343.34	$19,518.19
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.14	$18,914.05
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,452.85	$17,461.20
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.21	$17,430.99
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,454.04	$2,976.95
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$906.79	$2,070.16
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,070.16	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22,160.97	$0.00	$22,160.97
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,327.42	$0.00	$24,488.39
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,087.60	$0.00	$25,575.99
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$116.39	$0.00	$25,692.38
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,776.24	$0.00	$34,468.62
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$438.55	$0.00	$34,907.17
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,916.76	$0.00	$40,823.93
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22,160.97	$18,662.96
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.42	$16,335.54
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,087.60	$15,247.94
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.39	$15,131.55
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,776.24	$6,355.31
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$438.55	$5,916.76
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,916.76	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.62	$0.00	$8,364.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,295.58	$0.00	$10,660.20
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.09	$0.00	$11,078.29
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.80	$0.00	$11,193.09
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$658.45	$0.00	$11,851.54
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32.87	$0.00	$11,884.41
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.69	$0.00	$12,033.10
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.62	$3,668.48
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,295.58	$1,372.90
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.09	$954.81
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.80	$840.01
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$658.45	$181.56
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32.87	$148.69
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.69	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36,124.58	$0.00	$36,124.58
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,218.00	$0.00	$37,342.58
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,847.87	$0.00	$39,190.45
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,689.16	$0.00	$57,879.61
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.38	$0.00	$58,874.99
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$59,016.48
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.00	$0.00	$59,134.48
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$59,682.48
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$59,750.03
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,338.21	$0.00	$63,088.24
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36,124.58	$26,963.66
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,218.00	$25,745.66
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,847.87	$23,897.79
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,689.16	$5,208.63
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.38	$4,213.25
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$4,071.76
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.00	$3,953.76
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,405.76
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$3,338.21
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,338.21	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,417.31	$0.00	$30,417.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,545.01	$0.00	$31,962.32
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,989.59	$0.00	$40,951.91
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.27	$0.00	$41,401.18
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.98	$0.00	$41,684.16
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$41,751.71
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$153.68	$0.00	$41,905.39
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,362.06	$0.00	$43,267.45
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,417.31	$12,850.14
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,545.01	$11,305.13
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,989.59	$2,315.54
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.27	$1,866.27
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.98	$1,583.29
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$1,515.74
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$153.68	$1,362.06
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,362.06	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$25,832.70	$0.00	$25,832.70
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$28,249.26
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,289.63	$0.00	$29,538.89
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$29,659.73
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,311.72	$0.00	$35,971.45
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.74	$0.00	$36,292.19
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$884.51	$0.00	$37,176.70
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$25,832.70	$11,344.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$8,927.44
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,289.63	$7,637.81
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$7,516.97
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,311.72	$1,205.25
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.74	$884.51
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$884.51	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,978.62	$0.00	$18,978.62
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$967.86	$0.00	$19,946.48
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,335.65	$0.00	$27,282.13
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.91	$0.00	$27,649.04
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.40	$0.00	$27,782.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$27,862.74
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,611.85	$0.00	$29,474.59
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,978.62	$10,495.97
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$967.86	$9,528.11
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,335.65	$2,192.46
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.91	$1,825.55
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.40	$1,692.15
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,611.85
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,611.85	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$31.85
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$631.81	$0.00	$663.66
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$665.25
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.59	$0.00	$696.84
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$664.99
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$631.81	$33.18
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$31.59
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.59	$0.00
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	-$27.45
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$521.51
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$548.96
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26,670.85	$0.00	$26,670.85
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,378.12	$0.00	$33,048.97
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,335.79	$0.00	$34,384.76
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$318.96	$0.00	$34,703.72
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,078.15	$0.00	$40,781.87
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$286.42	$0.00	$41,068.29
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$997.41	$0.00	$42,065.70
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26,670.85	$15,394.85
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,378.12	$9,016.73
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,335.79	$7,680.94
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$318.96	$7,361.98
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,078.15	$1,283.83
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$286.42	$997.41

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$997.41	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,874.27	$0.00	$2,874.27
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.50	$0.00	$3,017.77
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.19	$0.00	$3,802.96
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$39.22	$0.00	$3,842.18
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$381.49	$0.00	$4,223.67
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,874.27	$1,349.40
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.50	$1,205.90
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.19	$420.71
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$39.22	$381.49
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$381.49	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,716.63	$0.00	$28,716.63
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$31,133.19
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,453.17	$0.00	$32,586.36
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$32,707.20
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,198.86	$0.00	$39,906.06
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.69	$0.00	$40,265.75
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$40,426.35
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$961.08	$0.00	$41,387.43
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,716.63	$12,670.80
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$10,254.24
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,453.17	$8,801.07
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$8,680.23
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,198.86	$1,481.37
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.69	$1,121.68
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$961.08
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$961.08	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,235.33	$0.00	$23,235.33
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$24,507.33
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,186.87	$0.00	$25,694.20
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,964.58	$0.00	$36,658.78
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$551.14	$0.00	$37,209.92
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$37,273.65
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$37,821.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$37,901.95
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,609.26	$0.00	$40,511.21
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,235.33	$17,275.88
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$16,003.88
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,186.87	$14,817.01
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,964.58	$3,852.43
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$551.14	$3,301.29
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$3,237.56
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$2,689.56
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$2,609.26
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,609.26	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,470.51	$0.00	$23,470.51
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$23,671.89
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,187.69	$0.00	$24,859.58
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$24,869.65
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,037.65	$0.00	$31,907.30
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$351.70	$0.00	$32,259.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$915.19	$0.00	$33,174.19
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,470.51	$9,703.68
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$9,502.30
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,187.69	$8,314.61
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$8,304.54
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,037.65	$1,266.89
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$351.70	$915.19
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$915.19	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$840.39	$0.00	$840.39
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$41.98	$0.00	$882.37
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$186.21	$0.00	$1,068.58
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.30	$0.00	$1,077.88
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11.17	$0.00	$1,089.05
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.39	$248.66
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$41.98	$206.68
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$186.21	$20.47
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.30	$11.17

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11.17	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,535.30	$0.00	$16,535.30
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.54	$0.00	$16,704.84
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.33	$0.00	$17,515.17
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.48	$0.00	$17,523.65
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,822.81	$0.00	$27,346.46
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$491.08	$0.00	$27,837.54
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,673.13	$0.00	$29,510.67
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,535.30	$12,975.37
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.54	$12,805.83
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.33	$11,995.50
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.48	$11,987.02
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,822.81	$2,164.21
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$491.08	$1,673.13
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,673.13	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,007.86	$0.00	$18,007.86
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$18,185.03
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$862.13	$0.00	$19,047.16
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$19,056.02
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,299.27	$0.00	$21,355.29
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.98	$0.00	$21,470.27
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.00	$0.00	$21,550.27
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.52	$0.00	$21,968.79
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,007.86	$3,960.93
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$3,783.76
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$862.13	$2,921.63
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,912.77
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,299.27	$613.50
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.98	$498.52
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.00	$418.52
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.52	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,102.23	$0.00	$5,102.23
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.90	$0.00	$5,357.13
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$477.97	$0.00	$5,835.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.90	$0.00	$5,859.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.30	$0.00	$6,033.30
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,102.23	$931.07
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.90	$676.17
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$477.97	$198.20
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.90	$174.30
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$174.30	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,250.83	$0.00	$16,250.83
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$16,428.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$813.57	$0.00	$17,241.57
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$17,250.43
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,608.28	$0.00	$23,858.71
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$330.08	$0.00	$24,188.79
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$24,330.28
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,507.63	$0.00	$25,837.91
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,250.83	$9,587.08
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$9,409.91
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$813.57	$8,596.34
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8,587.48
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,608.28	$1,979.20
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$330.08	$1,649.12
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,507.63
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,507.63	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,230.48	$0.00	$12,230.48
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$805.52	$0.00	$13,036.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$600.19	$0.00	$13,636.19
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40.28	$0.00	$13,676.47
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,322.30	$0.00	$17,998.77
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.62	$0.00	$18,218.39
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.39	$0.00	$18,348.78
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,230.48	$6,118.30
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$805.52	$5,312.78
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$600.19	$4,712.59
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40.28	$4,672.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,322.30	$350.01
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.62	$130.39
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.39	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,053.04	$0.00	$11,053.04
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.59	$0.00	$11,605.63
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,354.96	$0.00	$14,960.59
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.68	$0.00	$15,128.27
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$577.43	$0.00	$15,705.70
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,053.04	$4,652.66
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.59	$4,100.07
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,354.96	$745.11
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.68	$577.43
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$577.43	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	-$63.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7.00	-$70.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$618.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.29	-$1,099.02
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,717.77	$0.00	$12,618.75
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$346.71	$0.00	$12,965.46
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$14,237.46
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$685.58	$0.00	$14,923.04
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.34	$0.00	$14,940.38
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,869.01	$0.00	$17,809.39
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.38	$0.00	$17,952.77
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$18,094.26
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$18,157.99
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7.00	$0.00	$18,164.99
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$18,712.99
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.29	$0.00	$19,193.28
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,717.77	$5,475.51
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$346.71	$5,128.80
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$3,856.80
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$685.58	$3,171.22
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.34	$3,153.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,869.01	$284.87
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.38	$141.49
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$63.73
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$611.73
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,094.10	$0.00	$1,705.83
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,890.65	-$13,184.82
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	-$13,563.37
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	-$16,107.37
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$730.23	-$16,837.60
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	-$16,856.53
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,498.90	-$21,355.43
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.36	-$21,584.79
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	-$21,648.52
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$22,196.52
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,094.10	-$23,290.62
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,890.65	$0.00	-$8,399.97
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	-$8,021.42
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$5,477.42
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$730.23	$0.00	-$4,747.19
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	-$4,728.26
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,498.90	$0.00	-$229.36
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.36	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,990.38	$0.00	$7,990.38
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.26	$0.00	$8,369.64
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,949.78	$0.00	$11,319.42
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.38	$0.00	$11,466.80
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$533.16	$0.00	$11,999.96
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,990.38	$4,009.58
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.26	$3,630.32
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,949.78	$680.54
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.38	$533.16
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$533.16	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,357.65	$0.00	$20,357.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,043.80	$0.00	$21,401.45
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.86	$0.00	$29,766.31
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$405.31	$0.00	$30,171.62
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,548.85	$0.00	$31,720.47
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,357.65	$11,362.82
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,043.80	$10,319.02
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.86	$1,954.16
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$405.31	$1,548.85
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,548.85	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,456.36	-$19,456.36
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$19,633.53
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$974.19	-$20,607.72
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$20,616.58
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,523.18	-$30,139.76
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$475.99	-$30,615.75
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,044.72	-$34,660.47
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,456.36	$0.00	-$15,204.11
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$15,026.94
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$974.19	$0.00	-$14,052.75
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$14,043.89
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,523.18	$0.00	-$4,520.71
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$475.99	$0.00	-$4,044.72
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,044.72	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22.49	$0.00	$22.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.72	$0.00	$604.21
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.28	$0.00	$972.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,309.89	$0.00	$8,282.38
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,561.49	$0.00	$9,843.87
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,655.12	$0.00	$21,498.99
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.68	$0.00	$21,948.67
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22.49	$21,926.18
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.72	$21,344.46
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.28	$20,976.18
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,309.89	$13,666.29

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,561.49	$12,104.80
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,655.12	$449.68
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.68	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$8.86
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$975.10	-$983.96
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.68	-$1,207.64
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,317.36	-$5,525.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$542.75	-$6,067.75
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$6,244.92
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,101.19	-$25,346.11
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$25,337.25
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$975.10	$0.00	-$24,362.15
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.68	$0.00	-$24,138.47
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,317.36	$0.00	-$19,821.11
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$542.75	$0.00	-$19,278.36
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$19,101.19
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,101.19	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$29.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$495.04	$0.00	$524.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.42	$0.00	$944.46
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,413.00	$0.00	$9,357.46
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.08	$0.00	$10,944.54
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$11,524.47
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,722.57	$0.00	$21,247.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$21,218.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$495.04	$20,723.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.42	$20,302.58
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,413.00	$11,889.58
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.08	$10,302.50
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$9,722.57
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,722.57	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,336.58	$0.00	$9,336.58
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,563.46	$0.00	$11,900.04
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,315.02	-$8,414.98

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$934.27	-$9,349.25
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$46.72	-$9,395.97
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,038.33	-$10,434.30
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$11,706.30
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	-$11,770.03
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$12,318.03
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$471.11	-$12,789.14
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,336.58	-$22,125.72
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,563.46	-$24,689.18
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,315.02	$0.00	-$4,374.16
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$934.27	$0.00	-$3,439.89
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$46.72	$0.00	-$3,393.17
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,038.33	$0.00	-$2,354.84
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,082.84
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$1,019.11
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$471.11
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$471.11	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$26.58
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.90	$0.00	$870.48
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$1,011.97
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.54	$0.00	$1,464.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,944.69	$0.00	$10,409.20
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,290.54	$0.00	$11,699.74
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$12,231.25
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,950.06	$0.00	$29,181.31
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$29,154.73
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.90	$28,310.83
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$28,169.34
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.54	$27,716.80
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,944.69	$18,772.11
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,290.54	$17,481.57
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$16,950.06
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,950.06	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$10.07

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,062.83	$0.00	$1,072.90
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,533.40	$0.00	$8,606.30
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.97	$0.00	$8,986.27
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,233.10	$0.00	$10,219.37
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$10,420.75
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,203.16	$0.00	$29,623.91
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$29,613.84
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,062.83	$28,551.01
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,533.40	$21,017.61
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.97	$20,637.64
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,233.10	$19,404.54
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$19,203.16
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,203.16	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$338.82	$0.00	$338.82
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,776.58	$0.00	$7,115.40
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,426.84	$0.00	$8,542.24
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,447.19	$0.00	$23,989.43
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$24,190.81
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$804.45	$0.00	$24,995.26
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.99	$0.00	$25,278.25
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$25,438.85
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$338.82	$25,100.03
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,776.58	$18,323.45
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,426.84	$16,896.61
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,447.19	$1,449.42
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$1,248.04
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$804.45	$443.59
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.99	$160.60
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$27.45
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$576.41
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$548.96
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.79	$0.00	$489.79

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$570.09
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.41	$0.00	$952.50
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,629.49	$0.00	$8,581.99
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,327.98	$0.00	$9,909.97
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,590.74	$0.00	$19,500.71
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.79	$19,010.92
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$18,930.62
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.41	$18,548.21
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,629.49	$10,918.72
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,327.98	$9,590.74
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,590.74	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.01	$0.00	$430.01
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$590.61
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,524.53	$0.00	$3,115.14
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.05	$0.00	$3,243.19
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$417.37	$0.00	$3,660.56
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,526.52	$0.00	$12,187.08
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.01	$11,757.07
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$11,596.47
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,524.53	$9,071.94
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.05	$8,943.89
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$417.37	$8,526.52
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,526.52	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.42	$0.00	$684.42
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$432.25	$0.00	$1,116.67
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,644.12	$0.00	$9,760.79
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,647.41	$0.00	$11,408.20
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,548.54	$0.00	$24,956.74
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.42	$24,272.32
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$432.25	$23,840.07
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,644.12	$15,195.95
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,647.41	$13,548.54
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,548.54	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$523.66	$0.00	$523.66

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,795.66
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,860.10
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,408.10
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.08	$0.00	$2,650.18
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,649.61	$0.00	$7,299.79
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,282.30	$0.00	$8,582.09
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.38	$0.00	$18,850.47
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$53.16	$0.00	$18,903.63
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.02	$0.00	$19,966.65
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$20,108.14
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$523.66	$19,584.48
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$18,312.48
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$18,248.04
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$17,700.04
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.08	$17,457.96
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,649.61	$12,808.35
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,282.30	$11,526.05
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.38	$1,257.67
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$53.16	$1,204.51
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.02	$141.49
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$80.30
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$89.16
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.23	$0.00	$528.39
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$669.88
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,649.44	$0.00	$9,319.32
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$345.75	$0.00	$9,665.07
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,917.01	$0.00	$16,582.08
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$956.70	$0.00	$17,538.78
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$17,715.95
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$17,635.65
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$17,626.79
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.23	$17,187.56
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$17,046.07

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,649.44	$8,396.63
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$345.75	$8,050.88
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,917.01	$1,133.87
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$956.70	$177.17
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$64.44
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$612.44
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.27	-$1,031.71
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,355.30	-$9,387.01
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,837.91	-$11,224.92
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	-$11,579.26
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,337.59	-$18,916.85
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	-$18,934.57
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.57	-$19,301.14
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$20,573.14
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$20,555.42
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.57	$0.00	-$20,188.85
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$18,916.85
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$18,852.41
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$18,304.41
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.27	$0.00	-$17,885.14
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,355.30	$0.00	-$9,529.84
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,837.91	$0.00	-$7,691.93
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$7,337.59
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,337.59	$0.00	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$33.01
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$34.60
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$694.84
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$726.69
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$693.68
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$692.09
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$31.85
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$141.49

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$878.36	$0.00	$1,019.85
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,296.70	$0.00	$18,316.55
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,598.89	$0.00	$21,915.44
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$22,092.61
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,506.60	$0.00	$38,599.21
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$38,590.35
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.16	$37,747.19
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$37,605.70
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$878.36	$36,727.34
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,296.70	$19,430.64
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,598.89	$15,831.75
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$15,654.58
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,506.60	-$852.02
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$843.16
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.16	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$64.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$612.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$299.17	-$911.61
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,957.19	-$6,868.80
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,370.71	-$8,239.51
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	-$8,965.64
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,956.91	-$16,922.55
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$16,886.24
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.70	$0.00	-$16,471.54
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$15,199.54
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$15,135.10
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$14,587.10
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$299.17	$0.00	-$14,287.93
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,957.19	$0.00	-$8,330.74
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,370.71	$0.00	-$6,960.03
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$6,233.90
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,956.91	$0.00	$1,723.01
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,686.70
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.70	$1,272.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.23	$0.00	$289.09
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.53	$0.00	$445.62
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,133.41	$0.00	$3,579.03
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$618.77	$0.00	$4,197.80
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.37	$0.00	$4,376.17
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,575.53	$0.00	$9,951.70
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$9,942.84
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.23	$9,662.61
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.53	$9,506.08
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,133.41	$6,372.67
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$618.77	$5,753.90
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.37	$5,575.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,575.53	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.86	$0.00	$18.86
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.83	$0.00	$454.69
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,726.69
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,791.13
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,339.13
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.81	$0.00	$2,752.94
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,294.48	$0.00	$11,047.42
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$780.14	$0.00	$11,827.56
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$12,181.90
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,600.80	$0.00	$20,782.70
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.86	$20,763.84
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.83	$20,328.01
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$19,056.01
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$18,991.57
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$18,443.57
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.81	$18,029.76
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,294.48	$9,735.28
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$780.14	$8,955.14
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$8,600.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,600.80	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,092.11	-$12,092.11
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.25	$0.00	-$11,966.86
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.26	$0.00	-$11,362.60
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$387.00	$0.00	-$10,975.60
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.76	$0.00	-$10,912.84
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$473.54	$0.00	-$10,439.30
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,076.65	$0.00	-$1,362.65
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,356.13	$0.00	-$6.52
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,504.59	$0.00	$2,498.07
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,092.11	$0.00	$14,590.18
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.25	$14,464.93
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.26	$13,860.67
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$387.00	$13,473.67
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.76	$13,410.91
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$473.54	$12,937.37
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,076.65	$3,860.72
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,356.13	$2,504.59
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,504.59	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.89	$0.00	$436.75
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,708.75
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,773.19
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,321.19
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,552.09	$0.00	$7,873.28
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.14	$0.00	$9,395.42
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$9,572.59
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,550.17	$0.00	$18,122.76
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.43	$0.00	$18,400.19
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$18,391.33
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.89	$17,963.44
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$16,691.44
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$16,627.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$16,079.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$5,552.09	$10,526.91
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,522.14	$9,004.77
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$177.17	$8,827.60
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8,550.17	$277.43
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$277.43	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$222.96	$0.00	$222.96
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$561.68	$0.00	$784.64
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,700.85	$0.00	$10,485.49
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$680.51	$0.00	$11,166.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,459.80	$0.00	$15,625.80
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$222.96	$15,402.84
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$561.68	$14,841.16
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$9,700.85	$5,140.31
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$680.51	$4,459.80
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$4,459.80	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$414.49	$0.00	$414.49
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$273.43	$0.00	$687.92
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,264.10	$0.00	$5,952.02
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$380.16	$0.00	$6,332.18
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$7,433.15	$0.00	$13,765.33
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$414.49	$13,350.84
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$273.43	$13,077.41
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$5,264.10	$7,813.31
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$380.16	$7,433.15
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$7,433.15	$0.00
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$18.60	$0.00	$18.60
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$372.13	$0.00	$390.73
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$18.60	$372.13
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$372.13	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$27.79	$0.00	$27.79
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$229.75	$0.00	$257.54
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$401.50	$0.00	$659.04
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$6,612.73	$0.00	$7,271.77
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$850.82	$0.00	$8,122.59

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.72	$0.00	$8,678.31
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.30	$0.00	$13,248.61
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$13,220.82
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.75	$12,991.07
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.50	$12,589.57
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,612.73	$5,976.84
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$850.82	$5,126.02
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.72	$4,570.30
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.30	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.57	-$267.57
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.94	-$536.51
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,670.82	-$6,207.33
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$991.37	-$7,198.70
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,353.80	-$12,552.50
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.57	$0.00	-$12,284.93
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.94	$0.00	-$12,015.99
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,670.82	$0.00	-$6,345.17
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$991.37	$0.00	-$5,353.80
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,353.80	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	-$29.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.26	-$423.26
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	-$503.56
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$494.70	-$998.26
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,250.37	-$10,248.63
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$923.24	-$11,171.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	-$11,751.80
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,228.87	-$19,980.67
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$19,400.74
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,228.87	$0.00	-$11,171.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	-$11,142.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.26	$0.00	-$10,748.61
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$10,668.31
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$494.70	$0.00	-$10,173.61
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,250.37	$0.00	-$923.24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$923.24	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.16	$0.00	$228.02
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.68	$0.00	$430.70
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.91	$0.00	$4,492.61
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$682.60	$0.00	$5,175.21
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$5,352.38
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,907.50	$0.00	$9,259.88
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$9,251.02
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.16	$9,031.86
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.68	$8,829.18
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.91	$4,767.27
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$682.60	$4,084.67
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$3,907.50
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,907.50	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.51	$0.00	$135.51
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.09	$0.00	$287.60
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,044.03	$0.00	$3,331.63
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$357.31	$0.00	$3,688.94
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,712.52	$0.00	$6,401.46
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.51	$6,265.95
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.09	$6,113.86
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,044.03	$3,069.83
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$357.31	$2,712.52
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,712.52	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.59	$0.00	$397.45
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.23	$0.00	$963.68
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,620.56	$0.00	$11,584.24
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,786.72	$0.00	$14,370.96
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$14,548.13
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,583.56	$0.00	$23,131.69
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$23,122.83
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.59	$22,734.24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.23	$22,168.01
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,620.56	$11,547.45
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,786.72	$8,760.73
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$8,583.56
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,583.56	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.04	$0.00	$306.04
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.63	$0.00	$892.67
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,686.34	$0.00	$12,579.01
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.70	$0.00	$13,574.71
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,092.28	$0.00	$19,666.99
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.04	$19,360.95
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.63	$18,774.32
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,686.34	$7,087.98
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.70	$6,092.28
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,092.28	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,272.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,336.44
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$1,884.44
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.65	$0.00	$1,979.09
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,883.37	$0.00	$3,862.46
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.84	$0.00	$4,059.30
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,684.04	$0.00	$5,743.34
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.68	$0.00	$5,828.02
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$4,556.02
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$4,491.58
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,943.58
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.65	$3,848.93
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,883.37	$1,965.56
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.84	$1,768.72
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,684.04	$84.68
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.68	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.20	$0.00	$147.20
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.30	$0.00	$3,083.50
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.05	$0.00	$3,477.55

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,498.58	$0.00	$8,976.13
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.84	$0.00	$9,250.97
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$9,331.27
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.20	$9,184.07
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.30	$6,247.77
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.05	$5,853.72
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,498.58	$355.14
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.84	$80.30
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$127.82	$0.00	$127.82
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.36	$0.00	$265.18
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.41	$0.00	$422.59
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,150.19	$0.00	$3,572.78
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.90	$0.00	$3,849.68
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,546.07	$0.00	$6,395.75
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$127.82	$6,267.93
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.36	$6,130.57
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.41	$5,973.16
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,150.19	$2,822.97
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.90	$2,546.07
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,546.07	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$568.03	-$568.03
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,950.50	-$2,518.53
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.49	$0.00	-$2,421.04
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$108.96	$0.00	-$2,312.08
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,181.01	$0.00	-$131.07
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$568.03	$0.00	$436.96
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,950.50	$0.00	$2,387.46
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.49	$2,289.97
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$108.96	$2,181.01
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,181.01	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.37	$0.00	$307.37
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.42	$0.00	$683.79
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,510.82	$0.00	$6,194.61

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$389.70	$0.00	$6,584.31
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,909.03	$0.00	$12,493.34
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.37	$12,185.97
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.42	$11,809.55
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,510.82	$6,298.73
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$389.70	$5,909.03
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,909.03	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$36.31
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.85	$0.00	$301.16
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	$674.16
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$754.46
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.41	$0.00	$1,197.87
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,195.73	$0.00	$9,393.60
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.31	$0.00	$10,077.91
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$10,804.04
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,393.94	$0.00	$16,197.98
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$16,161.67
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.85	$15,896.82
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$15,523.82
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$15,443.52
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.41	$15,000.11
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,195.73	$6,804.38
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.31	$6,120.07
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$5,393.94
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,393.94	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$31.85
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$692.09
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$693.68
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$726.69
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$694.84
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$34.60
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$33.01
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$0.00
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$27.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$576.41
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$548.96
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$36.31
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.20	$0.00	$437.51
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,709.51
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,773.95
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,321.95
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.24	$0.00	$2,958.19
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,968.40	$0.00	$4,926.59
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$5,652.72
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,028.74	$0.00	$13,681.46
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,631.82	$4,049.64
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$4,013.33
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.20	$3,612.13
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$2,340.13
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$2,275.69
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,727.69
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.24	$1,091.45
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,968.40	-$876.95
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	-$1,603.08
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,028.74	-$9,631.82
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,631.82	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.09	-$167.09
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$544.69	-$711.78
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,935.57	$0.00	$3,223.79
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$3,400.96
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.73	$0.00	$3,597.69
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,606.55
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,342.04	$0.00	$6,948.59
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.09	$0.00	$7,115.68
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$544.69	$0.00	$7,660.37
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,935.57	$3,724.80
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$3,547.63

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.73	$3,350.90
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$3,342.04
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,342.04	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.35	$0.00	$1,607.35
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,375.82	$0.00	$11,983.17
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$526.98	$11,456.19
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$11,375.89
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$10,103.89
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$10,039.45
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$9,491.45
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.94	$9,056.51
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,557.17	-$500.66
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.35	-$2,108.01
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,375.82	-$12,483.83
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$526.98	$0.00	-$11,956.85
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$11,876.55
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$10,604.55
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$10,540.11
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$9,992.11
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.94	$0.00	-$9,557.17
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,557.17	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$390.50	$0.00	$390.50
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$399.36
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.27	$0.00	$663.63
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,190.41	$0.00	$5,854.04
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$914.78	$0.00	$6,768.82
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,945.99
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,882.06	$0.00	$14,828.05
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$390.50	$14,437.55
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$14,428.69
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.27	$14,164.42
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,190.41	$8,974.01
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$914.78	$8,059.23
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$7,882.06

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,882.06	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,288.09	$0.00	$4,288.09
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$728.09	$0.00	$5,016.18
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$5,051.62
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.72	$0.00	$5,267.34
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,458.72	$0.00	$8,726.06
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$8,903.23
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.94	$0.00	$9,298.17
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,288.09	$5,010.08
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$728.09	$4,281.99
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$4,246.55
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.72	$4,030.83
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,458.72	$572.11
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$394.94
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.94	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	-$17.72
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.09	-$515.81
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$1,787.81
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$2,335.81
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.87	-$2,531.68
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,911.01	-$6,442.69
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.50	-$7,010.19
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	-$7,364.53
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,902.66	-$17,267.19
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$17,331.63
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$17,313.91
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.09	$0.00	-$16,815.82
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$15,543.82
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$14,995.82
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.87	$0.00	-$14,799.95
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,911.01	$0.00	-$10,888.94
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.50	$0.00	-$10,321.44
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$9,967.10
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,902.66	$0.00	-$64.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.67	$0.00	$342.53
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.68	$0.00	$521.21
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,579.92	$0.00	$4,101.13
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.40	$0.00	$5,065.53
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$5,242.70
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,002.52	$0.00	$12,245.22
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$12,236.36
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.67	$11,902.69
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.68	$11,724.01
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,579.92	$8,144.09
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.40	$7,179.69
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$7,002.52
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,002.52	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12.10	$0.00	$12.10
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$546.19	$0.00	$558.29
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$714.41	$0.00	$1,272.70
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,088.99	$0.00	$16,361.69
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,832.52	$0.00	$18,194.21
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,908.36	$0.00	$29,102.57
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.03	$0.00	$29,344.60
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12.10	$29,332.50
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$546.19	$28,786.31
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$714.41	$28,071.90
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,088.99	$12,982.91
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,832.52	$11,150.39
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,908.36	$242.03
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.03	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$29.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$314.45	$0.00	$343.45
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$411.98	$0.00	$755.43
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,140.38	$0.00	$8,895.81
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,116.39	$0.00	$10,012.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$10,592.13
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,291.46	$0.00	$16,883.59
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$16,854.59
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$314.45	$16,540.14
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$411.98	$16,128.16
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,140.38	$7,987.78
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,116.39	$6,871.39
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$6,291.46
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,291.46	$0.00
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$562.73	$0.00	$562.73
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,333.79	$0.00	$11,896.52
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,800.82	$0.00	$14,697.34
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,097.20	$0.00	$19,794.54
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.89	$0.00	$20,049.43
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$562.73	$19,486.70
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,333.79	$8,152.91
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,800.82	$5,352.09
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,097.20	$254.89
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.89	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.82	$0.00	$268.82
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	$641.82
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,913.82
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,978.26
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,526.26
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$440.26	$0.00	$2,966.52
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,471.91	$0.00	$13,438.43
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,258.67	$0.00	$14,697.10
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,002.07	$0.00	$20,699.17
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.82	$20,430.35
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$20,057.35
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$18,785.35
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$18,720.91
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$18,172.91
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$440.26	$17,732.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,471.91	$7,260.74
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,258.67	$6,002.07
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,002.07	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.06	$0.00	$1,063.06
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$1,240.23
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,224.99	$0.00	$8,465.22
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8,474.08
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.81	$0.00	$8,833.89
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$8,975.38
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.52	$0.00	$9,243.90
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,350.16	$0.00	$14,594.06
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.06	$13,531.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$13,353.83
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,224.99	$6,128.84
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$6,119.98
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.81	$5,760.17
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$5,618.68
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.52	$5,350.16
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,350.16	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$10.07
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.86	$0.00	$241.93
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,804.79	$0.00	$7,046.72
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$970.02	$0.00	$8,016.74
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,642.65	$0.00	$12,659.39
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$12,860.77
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.18	$0.00	$13,195.95
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$13,185.88
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.86	$12,954.02
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,804.79	$6,149.23
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$970.02	$5,179.21
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,642.65	$536.56
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$335.18
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.18	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.71	$0.00	$185.71

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$327.20
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.01	$0.00	$607.21
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,592.07	$0.00	$6,199.28
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$488.52	$0.00	$6,687.80
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,694.88	$0.00	$10,382.68
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.71	$10,196.97
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$10,055.48
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.01	$9,775.47
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,592.07	$4,183.40
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$488.52	$3,694.88
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,694.88	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.82	$0.00	$254.82
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.86	$0.00	$562.68
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,650.23	$0.00	$6,212.91
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$734.96	$0.00	$6,947.87
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,093.81	$0.00	$12,041.68
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.82	$11,786.86
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.86	$11,479.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,650.23	$5,828.77
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$734.96	$5,093.81
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,093.81	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.30	-$388.30
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,295.97	-$1,684.27
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,483.22	$0.00	$5,798.95
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,013.80	$0.00	$7,812.75
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$374.66	$0.00	$8,187.41
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$100.70	$0.00	$8,288.11
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,773.80	$0.00	$16,061.91
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.30	$0.00	$16,450.21
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,295.97	$0.00	$17,746.18
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,483.22	$10,262.96
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,013.80	$8,249.16
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$374.66	$7,874.50
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$100.70	$7,773.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,773.80	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.07	$0.00	$226.07
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$306.37
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,706.16	$0.00	$5,012.53
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$234.29	$0.00	$5,246.82
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$665.83	$0.00	$5,912.65
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,369.28	$0.00	$10,281.93
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.07	$10,055.86
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$9,975.56
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,706.16	$5,269.40
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$234.29	$5,035.11
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$665.83	$4,369.28
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,369.28	$0.00
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$104.51	$0.00	$104.51
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.16	$0.00	$269.67
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,305.57	$0.00	$3,575.24
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.04	$0.00	$4,385.28
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,091.45	$0.00	$6,476.73
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$104.51	$6,372.22
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.16	$6,207.06
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,305.57	$2,901.49
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.04	$2,091.45
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,091.45	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$398.69	$0.00	$407.55
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.88	$0.00	$901.43
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,331.92	$0.00	$10,233.35
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$803.05	$0.00	$11,036.40
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,915.96	$0.00	$18,952.36
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$19,129.53
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$19,120.67
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$398.69	$18,721.98
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.88	$18,228.10
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,331.92	$8,896.18

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$803.05	$8,093.13
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,915.96	$177.17
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$17.72
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.93	$0.00	$234.65
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$246.20	$0.00	$480.85
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,936.20	$0.00	$5,417.05
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$630.64	$0.00	$6,047.69
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$6,402.03
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,156.05	$0.00	$10,558.08
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.30	$0.00	$10,718.38
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$10,700.66
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.93	$10,483.73
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$246.20	$10,237.53
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,936.20	$5,301.33
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$630.64	$4,670.69
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$4,316.35
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,156.05	$160.30
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.30	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.83	$0.00	$327.83
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$408.79	$0.00	$736.62
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,768.83	$0.00	$8,505.45
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.90	$0.00	$8,999.35
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,562.17	$0.00	$15,561.52
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.83	$15,233.69
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$408.79	$14,824.90
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,768.83	$7,056.07
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.90	$6,562.17
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,562.17	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,101.95	$0.00	$3,101.95
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$3,762.19
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.59	$0.00	$3,917.78
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$3,950.79
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,724.14	$0.00	$8,674.93

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$236.20	$0.00	$8,911.13
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$485.56	$0.00	$9,396.69
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,101.95	$6,294.74
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$5,634.50
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.59	$5,478.91
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$5,445.90
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,724.14	$721.76
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$236.20	$485.56
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$485.56	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.59	$0.00	$137.59
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$163.00	$0.00	$300.59
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,238.15	$0.00	$3,538.74
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$530.01	$0.00	$4,068.75
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,719.96	$0.00	$6,788.71
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.59	$6,651.12
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$163.00	$6,488.12
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,238.15	$3,249.97
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$530.01	$2,719.96
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,719.96	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.36	$0.00	$133.36
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$54.90	$0.00	$188.26
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$268.56
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.75	$0.00	$462.31
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,545.05	$0.00	$4,007.36
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$428.59	$0.00	$4,435.95
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,097.92	$0.00	$5,533.87
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,668.41	$0.00	$8,202.28
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.36	$8,068.92
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$54.90	$8,014.02
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$7,933.72
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.75	$7,739.97
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,545.05	$4,194.92
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$428.59	$3,766.33
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,097.92	$2,668.41

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,668.41	$0.00
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$171.95	$0.00	$171.95
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.61	$0.00	$419.56
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,884.09	$0.00	$4,303.65
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.96	$0.00	$4,738.61
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,438.85	$0.00	$8,177.46
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$171.95	$8,005.51
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.61	$7,757.90
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,884.09	$3,873.81
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.96	$3,438.85
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,438.85	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$164.82	$0.00	$164.82
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$200.26
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.63	$0.00	$698.89
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,326.09	$0.00	$10,024.98
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,057.88	$0.00	$11,082.86
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$708.68	$0.00	$11,791.54
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,257.50	$0.00	$15,049.04
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$164.82	$14,884.22
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$14,848.78
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.63	$14,350.15
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,326.09	$5,024.06
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,057.88	$3,966.18
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$708.68	$3,257.50
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,257.50	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.33	$0.00	$223.33
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$44.30	$0.00	$267.63
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.31	$0.00	$543.94
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,476.89	$0.00	$6,020.83
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$603.23	$0.00	$6,624.06
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	$7,509.91
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,428.13	$0.00	$11,938.04
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.33	$11,714.71
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$44.30	$11,670.41

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.31	$11,394.10
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,476.89	$5,917.21
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$603.23	$5,313.98
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	$4,428.13
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,428.13	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.28	$0.00	$227.28
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$246.21
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.14	$0.00	$716.35
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,423.43	$0.00	$10,139.78
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,527.54	$0.00	$11,667.32
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$12,045.87
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,802.11	$0.00	$16,847.98
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.28	$16,620.70
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$16,601.77
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.14	$16,131.63
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,423.43	$6,708.20
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,527.54	$5,180.66
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$4,802.11
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,802.11	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$224.18	$0.00	$224.18
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$233.04
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.56	$0.00	$557.60
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,497.27	$0.00	$7,054.87
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$953.71	$0.00	$8,008.58
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$8,185.75
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,489.08	$0.00	$12,674.83
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$224.18	$12,450.65
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$12,441.79
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.56	$12,117.23
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,497.27	$5,619.96
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$953.71	$4,666.25
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$4,489.08
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,489.08	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.01	$0.00	$271.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,543.01
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,607.45
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,155.45
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.98	$0.00	$2,432.43
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,619.79	$0.00	$7,052.22
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.37	$0.00	$7,420.59
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,424.09	$0.00	$12,844.68
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.01	$12,573.67
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$11,301.67
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$11,237.23
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$10,689.23
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.98	$10,412.25
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,619.79	$5,792.46
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.37	$5,424.09
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,424.09	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.84	$0.00	$191.84
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$200.70
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.14	$0.00	$985.84
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$225.86	$0.00	$1,211.70
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,514.98	$0.00	$5,726.68
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$902.57	$0.00	$6,629.25
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,835.92	$0.00	$10,465.17
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$10,642.34
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.84	$10,450.50
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$10,441.64
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.14	$9,656.50
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$225.86	$9,430.64
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,514.98	$4,915.66
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$902.57	$4,013.09
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,835.92	$177.17
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$92.36	$0.00	$92.36
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$101.22
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$166.29	$0.00	$267.51

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,387.62	$0.00	$3,655.13
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.69	$0.00	$4,221.82
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,848.86	$0.00	$6,070.68
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,247.85
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$92.36	$6,155.49
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$6,146.63
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$166.29	$5,980.34
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,387.62	$2,592.72
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.69	$2,026.03
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,848.86	$177.17
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.67	$0.00	$152.67
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$313.27
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.01	$0.00	$544.28
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,617.18	$0.00	$5,161.46
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$576.06	$0.00	$5,737.52
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,052.47	$0.00	$8,789.99
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.67	$8,637.32
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$8,476.72
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.01	$8,245.71
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,617.18	$3,628.53
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$576.06	$3,052.47
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,052.47	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.02	$0.00	$142.02
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$152.09
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$121.48	$0.00	$273.57
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,429.31	$0.00	$2,702.88
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.63	$0.00	$3,009.51
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,975.83	$0.00	$5,985.34
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$6,186.72
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.02	$6,044.70
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$6,034.63
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$121.48	$5,913.15
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,429.31	$3,483.84

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.63	$3,177.21
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,975.83	$201.38
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,370.27	-$2,370.27
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$2,547.44
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.41	-$2,665.85
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$2,674.71
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,050.64	-$6,725.35
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.22	-$6,951.57
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$908.03	-$7,859.60
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,370.27	$0.00	-$5,489.33
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$5,312.16
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.41	$0.00	-$5,193.75
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,184.89
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,050.64	$0.00	-$1,134.25
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.22	$0.00	-$908.03
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$908.03	$0.00	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,988.48	$0.00	$7,988.48
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$399.79	$0.00	$8,388.27
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,146.40	$0.00	$16,534.67
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$407.87	$0.00	$16,942.54
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,133.82	$0.00	$19,076.36
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,988.48	$11,087.88
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$399.79	$10,688.09
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,146.40	$2,541.69
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$407.87	$2,133.82
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,133.82	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.02	$0.00	$193.02
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$305.20	$0.00	$498.22
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,104.96	$0.00	$6,603.18
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,077.53	$0.00	$7,680.71
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,860.83	$0.00	$11,541.54
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.02	$11,348.52
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$305.20	$11,043.32

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,104.96	$4,938.36
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,077.53	$3,860.83
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,860.83	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.91	$0.00	$327.91
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$469.40
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$315.76	$0.00	$785.16
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,261.81	$0.00	$7,046.97
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,001.06	$0.00	$8,048.03
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,585.82	$0.00	$14,633.85
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.91	$14,305.94
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$14,164.45
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$315.76	$13,848.69
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,261.81	$7,586.88
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,001.06	$6,585.82
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,585.82	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.22	$0.00	$232.22
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.91	$0.00	$303.13
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.03	$0.00	$428.16
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,501.70	$0.00	$2,929.86
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.72	$0.00	$3,126.58
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,676.75	$0.00	$7,803.33
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,386.37	$0.00	$9,189.70
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.22	$8,957.48
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.91	$8,886.57
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.03	$8,761.54
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,501.70	$6,259.84
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.72	$6,063.12
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,676.75	$1,386.37
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,386.37	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.87	$0.00	$94.87
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,366.87
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,431.31
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$1,979.41
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$519.15	$0.00	$2,498.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,720.47	$0.00	$12,219.03
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$890.10	$0.00	$13,109.13
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,913.99	$0.00	$15,023.12
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.87	$14,928.25
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$13,656.25
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$13,591.81
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$13,043.71
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$519.15	$12,524.56
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,720.47	$2,804.09
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$890.10	$1,913.99
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,913.99	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.00	$0.00	$208.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$216.86
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$2,760.86
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$2,889.74
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$3,985.94
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.74	$0.00	$4,479.68
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,875.98	$0.00	$14,355.66
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,323.56	$0.00	$15,679.22
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$15,856.39
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.06	$0.00	$20,018.45
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.00	$19,810.45
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$19,801.59
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$17,257.59
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$17,128.71
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$16,032.51
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.74	$15,538.77
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,875.98	$5,662.79
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,323.56	$4,339.23
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$4,162.06
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.06	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.57	$0.00	$139.57
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.63	$0.00	$355.20
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,778.55	$0.00	$5,133.75

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.00	$0.00	$5,685.75
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,837.88	$0.00	$8,523.63
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.57	$8,384.06
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.63	$8,168.43
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,778.55	$3,389.88
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.00	$2,837.88
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,837.88	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.97	$0.00	$226.97
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$253.55
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.11	$0.00	$1,860.66
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$2,021.26
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$2,569.36
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$211.89	$0.00	$2,781.25
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,208.24	$0.00	$6,989.49
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$571.11	$0.00	$7,560.60
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,432.88	$0.00	$11,993.48
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$12,524.99
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.97	$12,298.02
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$12,271.44
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.11	$10,664.33
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$10,503.73
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$9,955.63
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$211.89	$9,743.74
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,208.24	$5,535.50
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$571.11	$4,964.39
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,432.88	$531.51
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$124.55	$0.00	$124.55
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$133.41
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.41	$0.00	$281.82
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,959.60	$0.00	$3,241.42
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.07	$0.00	$3,561.49
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,469.04	$0.00	$6,030.53
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$6,207.70

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$124.55	$6,083.15
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$6,074.29
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.41	$5,925.88
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,959.60	$2,966.28
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.07	$2,646.21
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,469.04	$177.17
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$233.12	$0.00	$233.12
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.33	$0.00	$788.45
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,928.61	$0.00	$11,717.06
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,236.97	$0.00	$12,954.03
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.69	$0.00	$17,524.72
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$233.12	$17,291.60
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.33	$16,736.27
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,928.61	$5,807.66
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,236.97	$4,570.69
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.69	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,129.18	$0.00	$5,129.18
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$5,660.69
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$256.33	$0.00	$5,917.02
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$5,943.60
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,701.49	$0.00	$12,645.09
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.58	$0.00	$12,980.67
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$729.61	$0.00	$13,710.28
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.58	$13,374.70
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$729.61	$12,645.09
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,129.18	$7,515.91
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$6,984.40
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$256.33	$6,728.07
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$6,701.49
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,701.49	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.86	$0.00	$253.86
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$535.11	$0.00	$788.97
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,068.20	$0.00	$9,857.17

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.32	$0.00	$10,300.49
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,078.88	$0.00	$15,379.37
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.86	$15,125.51
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$535.11	$14,590.40
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,068.20	$5,522.20
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.32	$5,078.88
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,078.88	$0.00
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$17.72
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$73.18	$0.00	$90.90
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$415.59	$0.00	$506.49
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,368.40	$0.00	$6,874.89
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$556.24	$0.00	$7,431.13
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$7,785.47
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,463.52	$0.00	$9,248.99
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$9,231.27
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$73.18	$9,158.09
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$415.59	$8,742.50
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,368.40	$2,374.10
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$556.24	$1,817.86
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$1,463.52
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,463.52	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,710.36	$0.00	$4,710.36
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.11	$0.00	$5,196.47
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,572.81	$0.00	$8,769.28
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	$9,655.13
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$228.39	$9,426.74
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$9,398.95
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$237.12	$9,161.83
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,710.36	$4,451.47
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.11	$3,965.36
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,572.81	$392.55
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	-$493.30
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$228.39	$0.00	-$264.91
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	-$237.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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		$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	$302.97	$5,937.91
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$5,929.05
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$5,848.75
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.70	$5,538.05
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,216.92	-$678.87
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,708.13	-$2,387.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,063.71	-$8,450.71
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$8,627.88
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.97	$0.00	-$8,324.91
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$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
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.70	$0.00	$216.70
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$225.56
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$203.58	$0.00	$429.14
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,073.90	$0.00	$4,503.04
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$511.39	$0.00	$5,014.43
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$5,191.60
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,336.63	$0.00	$9,528.23
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.70	$9,311.53
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$9,302.67
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$203.58	$9,099.09
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,073.90	$5,025.19
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$511.39	$4,513.80
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$4,336.63
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,336.63	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$162.20	$0.00	$162.20
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$322.80
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,594.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 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		$64.44	$0.00	$1,659.24
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$2,207.24
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$187.37	$0.00	$2,394.61
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,599.05	$0.00	$5,993.66
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$476.42	$0.00	$6,470.08
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.36	$0.00	$6,776.44
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,233.67	$0.00	$10,010.11
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$162.20	$9,847.91
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$9,687.31
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$8,415.31
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$8,350.87
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,802.87
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$187.37	$7,615.50
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,599.05	$4,016.45
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$476.42	$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		$548.00	$0.00	$2,072.49
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$444.90	$0.00	$2,517.39
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,299.13	$0.00	$10,816.52
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$936.18	$0.00	$11,752.70
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,248.27	$0.00	$15,000.97
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.89	$0.00	$15,307.86
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$15,299.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$179.19	$15,119.81
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$13,847.81
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$13,783.37
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$13,235.37
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$444.90	$12,790.47
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,299.13	$4,491.34

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 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		$0.00	$936.18	$3,555.16
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,248.27	$306.89
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.89	$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		$2,544.00	$0.00	$2,690.69
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$2,819.57
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$3,915.77
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.21	$0.00	$4,482.98
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,086.18	$0.00	$14,569.16
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,228.35	$0.00	$15,797.51
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,927.12	$0.00	$18,724.63
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$123.58	$18,601.05
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.11	$18,577.94
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$16,033.94
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$15,905.06
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$14,808.86
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.21	$14,241.65
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,086.18	$4,155.47
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,228.35	$2,927.12
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,927.12	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$80.30
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$278.99	$0.00	$359.29
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,816.00	$0.00	$4,175.29
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.32	$0.00	$4,368.61
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,644.20	$0.00	$6,012.81
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$457.81	$0.00	$6,470.62
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,118.09	$0.00	$15,588.71
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,099.63	$0.00	$17,688.34
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,577.88	$0.00	$23,266.22
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$23,185.92
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.99	$22,906.93
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,816.00	$19,090.93
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.32	$18,897.61

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,644.20	$17,253.41
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$457.81	$16,795.60
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,118.09	$7,677.51
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,099.63	$5,577.88
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,577.88	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$293.33	$0.00	$293.33
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,765.33	$0.00	$6,058.66
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$973.89	$0.00	$7,032.55
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,848.82	$0.00	$12,881.37
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$294.64	$12,586.73
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$12,506.43
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$293.33	$12,213.10
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,765.33	$6,447.77
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$973.89	$5,473.88
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,848.82	-$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		$3,475.38	$0.00	$3,870.23
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$464.27	$0.00	$4,334.50
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,636.41	$0.00	$6,970.91
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$7,148.08
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$131.86	$7,016.22
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$7,007.36
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$6,927.06
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$173.83	$6,753.23
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,475.38	$3,277.85
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$464.27	$2,813.58
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,636.41	$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		$208.04	$0.00	$208.04

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 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		$259.15	$0.00	$467.19
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,132.05	$0.00	$5,599.24
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$688.56	$0.00	$6,287.80
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.94	$0.00	$10,450.74
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.04	$10,242.70
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$259.15	$9,983.55
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,132.05	$4,851.50
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$688.56	$4,162.94
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.94	$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		$3,157.54	$0.00	$3,457.72
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$437.42	$0.00	$3,895.14
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,847.74	$0.00	$6,742.88
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.34	$6,600.54
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.84	$6,442.70
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,157.54	$3,285.16
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$437.42	$2,847.74
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,847.74	$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		$178.56	$0.00	$178.56
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$2,722.56
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$2,851.44
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$3,947.44
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$154.73	$0.00	$4,102.17

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,163.71	$0.00	$7,265.88
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$302.39	$0.00	$7,568.27
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,567.81	$0.00	$11,136.08
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.56	$10,957.52
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$8,413.52
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$8,284.64
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$7,188.64
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$154.73	$7,033.91
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,163.71	$3,870.20
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.39	$3,567.81
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,567.81	$0.00
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$115.17	$0.00	$115.17
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$206.47	$0.00	$321.64
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,996.35	$0.00	$3,317.99
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.35	$0.00	$3,770.34
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,364.89	$0.00	$6,135.23
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$115.17	$6,020.06
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$206.47	$5,813.59
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,996.35	$2,817.24
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.35	$2,364.89
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,364.89	$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		$413.72	$0.00	$3,576.65
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.95	$0.00	$4,125.60
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,660.76	$0.00	$6,786.36
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$132.97	$6,653.39
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$6,625.94
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.87	$6,483.07
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,859.64	$3,623.43
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.72	$3,209.71
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.95	$2,660.76

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 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		$0.00	$2,660.76	$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		$197.73	$0.00	$565.35
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,955.68	$0.00	$4,521.03
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$310.88	$0.00	$4,831.91
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,777.50	$0.00	$6,609.41
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,412.58	$0.00	$12,021.99
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$278.42	$11,743.57
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$89.20	$11,654.37
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$197.73	$11,456.64
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,955.68	$7,500.96
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$310.88	$7,190.08
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,777.50	$5,412.58
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,412.58	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.24	$0.00	$247.24
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$486.27	$0.00	$733.51
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,153.49	$0.00	$8,887.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$919.70	$0.00	$9,806.70
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,629.93	$0.00	$13,436.63
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.24	$13,189.39
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$486.27	$12,703.12
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,153.49	$4,549.63
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$919.70	$3,629.93
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,629.93	$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		$6,037.31	$0.00	$6,498.53
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,543.28	$0.00	$8,041.81
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,690.80	$0.00	$10,732.61
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.09	$10,597.52
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$326.13	$10,271.39
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,037.31	$4,234.08
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,543.28	$2,690.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 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	$2,690.80	$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		$83.48	$0.00	$2,073.97
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,854.10	$0.00	$3,928.07
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.59	$0.00	$4,150.66
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,489.72	$0.00	$6,640.38
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$106.05	$6,534.33
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$5,262.33
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$5,197.89
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$4,649.89
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.48	$4,566.41
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,854.10	$2,712.31
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.59	$2,489.72
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,489.72	$0.00
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$220.28	$0.00	$220.28
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,120.26	$0.00	$1,340.54
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,157.54	$0.00	$9,498.08
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,782.32	$0.00	$11,280.40
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,185.20	$0.00	$15,465.60
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$220.28	$15,245.32
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,120.26	$14,125.06
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,157.54	$5,967.52
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,782.32	$4,185.20
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,185.20	$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		$128.88	$0.00	$2,864.29
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	$3,960.29
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$308.33	$0.00	$4,268.62
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,031.39	$0.00	$10,300.01
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,139.66	$0.00	$11,439.67

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,784.34	$0.00	$15,224.01
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.41	$15,032.60
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$12,488.60
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$12,359.72
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$11,263.72
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$308.33	$10,955.39
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,031.39	$4,924.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,139.66	$3,784.34
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,784.34	$0.00
1122-79					Otros Ingresos	$0.00	$156,579.45	$156,579.45	$0.00
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$156,579.45**	**$156,579.45**	**$0.00**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.46	$0.00	$1.46
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.46	$0.00
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA 01		$0.12	$0.00	$0.12
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA 01		$0.00	$0.12	$0.00
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.08	$0.00	$1.08
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.08	$0.00
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$10,153.00	$0.00	$10,153.00
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$10,153.00	$0.00
I00131	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL ME		$12,284.00	$0.00	$12,284.00
I00131	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$12,284.00	$0.00
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$0.00	$2.33	-$2.33
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$2.33	$0.00	$0.00
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.96	$0.00	$0.96
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.96	$0.00
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C		$0.08	$0.00	$0.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C		$0.00	$0.08	$0.00
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.03
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$9,232.00	$0.00	$9,232.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$9,232.00	$0.00
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.23	$0.00	$0.23
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.23	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.03
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.00
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.91	$0.00	$0.91
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.91	$0.00
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.74	$0.00	$4.74
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.74	$0.00
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.58	$0.00	$5.58
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.58	$0.00
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.90	$0.00	$0.90
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.90	$0.00
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.33	-$0.33
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.33	$0.00	$0.00
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.03
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$668.63	$0.00	$668.63
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$668.63	$0.00
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.03	$0.00	$0.03
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.00
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.72	$0.00	$0.72
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.72	$0.00
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.16	$0.00	$0.16
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.16	$0.00
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.39	$0.00	$5.39
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.39	$0.00
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$2,333.60	$0.00	$2,333.60
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$8,878.40	$0.00	$11,212.00
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$2,333.60	$8,878.40
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$8,878.40	$0.00
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$31,144.00	$0.00	$31,144.00
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$31,144.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.12	$0.00	$231.12
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.12	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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		$19,125.67	$0.00	$19,125.67
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$54,972.68	-$35,847.01
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$19,125.67	-$54,972.68
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$54,972.68	$0.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$274,498.09	$16,321.62	$128,432.48	$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**
1123-01-015					**Anselmo Jose Luis Perez Cervantes**	**$42,438.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,438.39**
1123-02					EJERCICIO FISCAL 2022	$231,874.70	$0.00	$128,431.65	$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**
1123-02-006					**Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)**	**$30,948.65**	**$0.00**	**$30,948.65**	**$0.00**
D00030	03/01/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (IVA A FAVOR C		$0.00	$0.25	$30,948.40
D00034	09/01/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESOF		$0.00	$10,987.00	$19,961.40
D00033	17/01/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS POR TESOF		$0.00	$11,083.00	$8,878.40
I00136	11/05/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESOREF		$0.00	$8,878.40	$0.00
1123-02-007					**Jesus Noe Perez Hurias**	**$773.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$773.00**
1123-02-008					**Michelle Lopez Bernal**	**$23.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23.00**
1123-02-010					**BBVA Cta. 0118289921**	**$165,357.00**	**$0.00**	**$97,483.00**	**$67,874.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$0.00	$97,483.00	$67,874.00
1123-02-011					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$25,509.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,509.70**
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023	$0.00	$16,321.62	$0.83	$16,320.79
1123-05-001					**ISR SUELDOS Y SALARIOS (SEPT-2016)**	**$0.00**	**$16,166.00**	**$0.00**	**$16,166.00**
D00090	21/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEME		$16,166.00	$0.00	$16,166.00
1123-05-002					**Leidy Yanelly Paredes Mejia**	**$0.00**	**$155.62**	**$0.83**	**$154.79**
D00119	20/04/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE I		$147.00	$0.00	$147.00
D00120	20/04/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$8.62	$0.00	$155.62
D00148	16/05/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$0.00	$0.79	$154.83
D00149	29/06/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$0.00	$0.04	$154.79
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$0.00**	**$19,728.62**	**$19,728.62**	**$0.00**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	$0.00	$19,728.62	$19,728.62	$0.00
1131-23					ANTICIPO A PROVEEDORES 2023	$0.00	$19,728.62	$19,728.62	$0.00
1131-23-001					**Las Mejores Estaciones SA de CV**	**$0.00**	**$7,758.62**	**$7,758.62**	**$0.00**
D00027	04/01/2023				Anticipo a Las Mejores Estaciones SA de CV por concepto de combustible para vehicu		$3,879.31	$0.00	$3,879.31
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL C		$0.00	$1,724.14	$2,155.17
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ADM		$0.00	$172.41	$1,982.76
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL Y A		$0.00	$1,120.69	$862.07
D00058	03/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$3,879.31	$0.00	$4,741.38
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$0.00	$862.07	$3,879.31
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$0.00	$3,017.24	$862.07
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$0.00	$862.07	$0.00
1131-23-002					**Oscar Tellez Hernández**	**$0.00**	**$970.00**	**$970.00**	**$0.00**
D00028	20/01/2023	OSCAR TELLEZ HERNÁN			Anticipo a proveedor por concepto de adquisicion de refaccion para camioneta tornad		$970.00	$0.00	$970.00
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIC		$0.00	$970.00	$0.00
1131-23-003					**Jorge Zenil Peña**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**	**$0.00**
D00029	27/01/2023				Anticipo a proveedor por concepto de reparacion y mantenimiento de camioneta ford r		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGE		$0.00	$11,000.00	$0.00
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$1,258,494.26**	**$215,528.51**	**$287,913.82**	**$1,186,108.95**
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7-627001					**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1240					BIENES MUEBLES	**$1,097,157.07**	**$187,091.55**	**$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**
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1242-3-523001					**Cámaras fotográficas y de video**	**$1,102.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,102.00**
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$275,918.24	$0.00	$0.00	$275,918.24
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$275,918.24	$0.00	$0.00	$275,918.24
1244-1-541001					**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**$275,918.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,918.24**
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$705,524.49	$187,091.55	$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	$62,463.63	$7,450.34	$0.00	$69,913.97
1246-5-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$62,463.63**	**$7,450.34**	**$0.00**	**$69,913.97**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$63,023.97

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$6,890.00	$0.00	$69,913.97
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri	$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	$167,046.25	$21,289.00	$0.00	$188,335.25
1246-9-569001					**OTROS EQUIPOS**	**$167,046.25**	**$21,289.00**	**$0.00**	**$188,335.25**
D00068	14/03/2023				AFECTACIÓN DE INVENTARIO SEGÚN OBSERVACION NO. 29 INFORME INDIVIDU		$13,790.00	$0.00	$180,836.25
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT		$7,499.00	$0.00	$188,335.25
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$22,640.00**	**$28,436.96**	**$0.00**	**$51,076.96**
1251					SOFTWARE	$9,640.00	$28,436.96	$0.00	$38,076.96
1251-591001					**Software**	**$9,640.00**	**$28,436.96**	**$0.00**	**$38,076.96**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANU		$14,000.00	$0.00	$23,640.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$31,076.96
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$36,076.96
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$2,000.00	$0.00	$38,076.96
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
1259-599001					**Otros activos intangibles**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	**$0.00**	**$0.00**	**$287,913.82**	**$287,913.82**
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$278,273.82	$278,273.82
1263-1					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y E	$0.00	$0.00	$126,480.64	$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO IN	$0.00	$0.00	$99,821.58	$99,821.58
1263-10-0001					**Depreciación de maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,821.58**	**$99,821.58**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$99,821.58	$99,821.58
1263-1-0001					**Depreciación de muebles de oficina y estanteria**	**$0.00**	**$0.00**	**$181.04**	**$181.04**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$0.00	$181.04	$181.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	$0.00	$0.00	$26,478.02	$26,478.02
1263-11-0001					**Depreciación acumulada de bienes informaticos**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,478.02**	**$26,478.02**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$26,478.02	$26,478.02
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	$0.00	$0.00	$7,004.31	$7,004.31
1263-4-0001					**Depreciación de vehiculos y equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,004.31**	**$7,004.31**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$7,004.31	$7,004.31
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQ	$0.00	$0.00	$58,466.19	$58,466.19
1263-6-0001					**Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,466.19**	**$58,466.19**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$58,466.19	$58,466.19
1263-8					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS D	$0.00	$0.00	$8,238.68	$8,238.68
1263-8-0001					**Depreciación de equipos y aparatos de comunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,238.68**	**$8,238.68**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$8,238.68	$8,238.68
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓ	$0.00	$0.00	$78,084.00	$78,084.00
1263-9-0001					**Depreciación de equipos de generación electrica**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**	**$78,084.00**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$78,084.00	$78,084.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	$0.00	$0.00	$9,640.00	$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFWARE	$0.00	$0.00	$9,640.00	$9,640.00
1265-1-0001					**Amortización Sofware Nomina NOI**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,640.00**	**$9,640.00**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Re		$0.00	$9,640.00	$9,640.00
2000					**PASIVO**	**$206,965.11**	**$2,060,462.51**	**$1,934,585.79**	**$81,088.39**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$206,965.11**	**$2,060,462.51**	**$1,934,585.79**	**$81,088.39**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$206,965.11**	**$2,060,462.51**	**$1,934,585.79**	**$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
2110-001-01-001					**SUELDO**	**$701.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$701.00**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$0.00	$1,248,599.59	$1,248,599.59	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,248,599.59	$1,248,599.59	$0.00
2111-0-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$1,136,772.00**	**$1,136,772.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$97,399.00	$97,399.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,399.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,091.00	$0.00	-$97,091.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$97,091.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,866.00	$0.00	-$97,866.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$97,866.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,121.00	$0.00	-$95,121.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$95,121.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$95,874.00	$95,874.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,874.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$94,174.00	$94,174.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,174.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$94,821.00	$94,821.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,821.00	$0.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$16,658.00	$16,658.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$16,658.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$78,473.00	$78,473.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$78,473.00	$0.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$94,629.00	$94,629.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$94,629.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$91,255.00	$91,255.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$91,255.00	$0.00	$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**	**$36,360.00**	**$36,360.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$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
2111-0-152001					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$75,467.59**	**$75,467.59**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,302.91	$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$3,302.91	$0.00	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$0.00	$41,265.00	$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$41,265.00	$0.00	$0.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$0.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$0.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$0.00	$5,677.00	$5,677.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$5,677.00	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.60	$590,105.78	$590,105.78	$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.60	$388,367.27	$388,367.27	$0.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-001					EJERCICIO FISCAL 2021	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60
2112-001-002					**JULIAN LEON PAZ**	**$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.60**
2112-0-211001					**Material de Oficina**	**$0.00**	**$8,881.92**	**$8,881.92**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$0.00	$5,340.52	$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$5,340.52	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$712.16	$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	-$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$0.00
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$0.00	$948.28	$948.28
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$948.28	$0.00	$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
2112-0-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$0.00**	**$2,025.68**	**$2,025.68**	**$0.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	$1,336.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$0.00
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$0.00
2112-0-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$9,750.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$0.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$0.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$0.00	$1,450.00	$1,450.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$1,450.00	$0.00	$0.00
2112-0-216001					**Material de Limpieza**	**$0.00**	**$982.24**	**$982.24**	**$0.00**
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$0.00	$982.24	$982.24
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$982.24	$0.00	$0.00
2112-0-221001					**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$3,818.88**	**$3,818.88**	**$0.00**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	-$650.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, [		$0.00	$650.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	-$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$0.00
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOC			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOC			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$1,299.00	$1,299.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$1,299.00	$0.00	$0.00
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	$425.52
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$0.00
2112-0-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$109,347.70**	**$109,347.70**	**$0.00**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	$3,724.14
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$0.00
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR/		$0.00	$3,222.03	$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR/		$3,222.03	$0.00	$0.00
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$0.00
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$0.00	$763.10	$763.10
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$763.10	$0.00	$0.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$2,500.00	$0.00	$0.00
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$0.00	$3,974.18	$3,974.18
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$3,974.18	$0.00	$0.00
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$0.00	$5,097.49	$5,097.49
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$5,097.49	$0.00	$0.00
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	$4,028.98
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	$787.07
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$0.00
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$0.00	$8,612.05	$8,612.05
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$8,612.05	$0.00	$0.00
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$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 RI		$8,493.39	$0.00	$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		$0.00	$4,754.10	$4,754.10
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$0.00
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
2112-0-259001					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$22,780.00**	**$22,780.00**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$0.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$0.00	$8,061.00	$8,061.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$8,061.00	$0.00	$0.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA		$0.00	$5,650.00	$5,650.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA		$5,650.00	$0.00	$0.00
2112-0-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$43,675.41**	**$43,675.41**	**$0.00**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	$775.86
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$0.00
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	$1,724.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$0.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$172.41	$172.41
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$172.41	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	$314.66
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$0.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,120.69	$1,120.69
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,120.69	$0.00	$0.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	-$778.88
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	$0.00
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	$862.07

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$3,017.24	$3,017.24
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$3,017.24	$0.00	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$862.07	$862.07
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$862.07	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,730.98	$1,730.98
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,730.98	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$5,191.48	$5,191.48
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$5,191.48	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$3,461.69	$3,461.69
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$3,461.69	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	-$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$0.00
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$6,097.14	$6,097.14
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$6,097.14	$0.00	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$2,099.00	$2,099.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$2,099.00	$0.00	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$6,247.89	$6,247.89
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$6,247.89	$0.00	$0.00
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$0.00	$822.15	$822.15
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$822.15	$0.00	$0.00
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$0.00	$711.21	$711.21
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$711.21	$0.00	$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		$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		$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
2112-0-271001		**Vestuario, Uniformes**				**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$10,500.00	$0.00	$0.00
2112-0-296001					**Refacciones**	**$0.00**	**$40,318.47**	**$40,318.47**	**$0.00**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	$232.75
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$0.00
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	$1,732.51
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$0.00
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$0.00	$7,978.00	$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$7,978.00	$0.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	-$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	$0.00
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$0.00	$810.34	$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$810.34	$0.00	$0.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$2,280.00	$2,280.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$2,280.00	$0.00	$0.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES		$0.00	$6,310.00	$6,310.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES		$6,310.00	$0.00	$0.00
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$0.00	$6,034.48	$6,034.48
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$6,034.48	$0.00	$0.00
2112-0-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$38,648.29**	**$38,648.29**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$0.00
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	$11,437.12
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$0.00
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	$13,780.97
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$0.00
2112-0-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$3,434.38**	**$3,434.38**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$0.00
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$0.00
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$0.00	$687.08	$687.08
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$687.08	$0.00	$0.00
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	$687.08
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$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**	**$6,312.07**	**$6,312.07**	**$0.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	$499.00
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$0.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$0.00
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$345.09	$345.09
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$345.09	$0.00	$0.00
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	$303.27
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$0.00
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$303.27	$303.27
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$303.27	$0.00	$0.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$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 SOFTWA		$4,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-322001					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$19,811.34**	**$19,811.34**	**$0.00**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$3,301.89	$0.00	$0.00
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	$3,301.89

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CC		$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 CC		$3,301.89	$0.00	$0.00
2112-0-326001		**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**				**$0.00**	**$21,489.66**	**$21,489.66**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$215.52	$0.00	-$215.52
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$215.52	$0.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$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 P		$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 P		$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
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
2112-0-331002		**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**				**$0.00**	**$6,333.80**	**$6,333.80**	**$0.00**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$0.00	$6,333.80	$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$6,333.80	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,635.00**	**$1,635.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$0.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	$1,035.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$0.00
2112-0-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$9,379.33**	**$9,379.33**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$0.00
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$0.00	$689.66	$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$689.66	$0.00	$0.00
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO		$0.00	$1,034.49	$1,034.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO		$1,034.49	$0.00	$0.00
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$1,600.00	$0.00	$0.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$1,000.00	$0.00	$0.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$2,900.00	$0.00	$0.00
2112-0-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$17,082.76**	**$17,082.76**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$0.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$0.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$3,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$9,358.62**	**$9,358.62**	**$0.00**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$0.00	$7,850.00	$7,850.00
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$7,850.00	$0.00	$0.00
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	$1,508.62
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$0.00
2112-0-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$2,750.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$0.00
2112-0-375001					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$51.72**	**$51.72**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$0.00	$201,738.51	$201,738.51	$0.00
2112-1-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$0.00**	**$7,450.34**	**$7,450.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	-$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	$0.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$0.00	$6,890.00	$6,890.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$6,890.00	$0.00	$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, APARTAI		$0.00	$67,655.89	$67,655.89
E00106	06/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5304 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTAI		$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, APARTAI		$0.00	$84,208.95	$84,208.95
E00125	08/06/2023	LARCASAN			Movimiento Directo Automático (FACT. 5302 ADQ. DE CORTACIRCUITOS, APARTAI		$84,208.95	$0.00	$0.00
2112-1-569001					**Otros equipos**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$7,499.00**	**$0.00**
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTA		$0.00	$7,499.00	$7,499.00
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTA		$7,499.00	$0.00	$0.00
2112-1-591001					**Software**	**$0.00**	**$28,436.96**	**$28,436.96**	**$0.00**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	$14,000.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$0.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	$7,436.96
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$0.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$0.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$2,000.00	$0.00	$0.00
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	$0.00	$14,151.00	$14,151.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$40,906.51	$110,123.14	$81,729.42	$12,512.79
2117-01					IMPUESTOS	$38,172.52	$94,341.38	$67,402.68	$11,233.82
2117-01-0001					**10% RETENIDO POR HONORARIOS**	**$760.36**	**$951.38**	**$1,093.38**	**$902.36**
D00031	04/01/2023				PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENT		$318.00	$0.00	$442.36
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$0.00	$633.38	$1,075.74
D00120	20/04/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$633.38	$0.00	$442.36
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**	**$330.00**	**$1,981.00**	**$1,981.14**	**$330.14**
D00031	04/01/2023				PAGO DE RETENCION POR HONORARIOS Y RETENCION POR ARRENDAMIENT		$330.00	$0.00	$0.00
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (		$0.00	$330.19	$330.19
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE		$0.00	$330.19	$660.38
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZO 2023 (FACT 1911 PAGO RE		$0.00	$330.19	$990.57
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2023 (FACT 1912		$0.00	$330.19	$1,320.76
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PA		$0.00	$330.19	$1,650.95
D00146	17/05/2023				PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES ABRIL 2023 (PAGO D		$1,321.00	$0.00	$329.95
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$71.80**	**$71.80**
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$0.00	$4.31	$4.31
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTE		$0.00	$9.54	$13.85
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		$0.00	$50.37	$64.22
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$0.00	$3.79	$68.01
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$0.00	$3.79	$71.80
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-01-2019					**ISR RETENIDO SUELDOS 2019**	**-$0.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.50**
2117-01-2021					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021**	**$55.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55.00**
2117-01-2022					**ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS**	**$37,012.00**	**$37,012.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00032	04/01/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$37,012.00	$0.00	$0.00
2117-01-2023					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023**	**$0.00**	**$54,397.00**	**$63,766.00**	**$9,369.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,796.00	$4,796.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,764.00	$9,560.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,579.00	$14,139.00
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE		$0.00	$52.00	$14,191.00
D00057	17/02/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$9,560.00	$0.00	$4,631.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO (PAGO DE FINIQUITO LA		$0.00	$6,265.00	$10,896.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,412.00	$15,308.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH		$0.00	$76.00	$15,384.00
D00078	14/03/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$15,308.00	$0.00	$76.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,653.00	$4,729.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN		$0.00	$452.00	$5,181.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,845.00	$10,026.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$0.00	$4,916.00	$14,942.00
D00119	20/04/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE		$10,026.00	$0.00	$4,916.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$0.00	$1,889.00	$6,805.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$0.00	$3,060.00	$9,865.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		$0.00	$4,867.00	$14,732.00
D00145	17/05/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$9,865.00	$0.00	$4,867.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,771.00	$9,638.00
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	$2,733.99	$15,781.76	$14,326.74	$1,278.97
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$2,733.99	$15,781.76	$14,326.74	$1,278.97
2117-03-0002-005					**IVA COBRADO 2022**	**$2,733.99**	**$2,733.99**	**$0.00**	**$0.00**
D00030	03/01/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (IVA A FAVOR C		$2,733.99	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-03-0002-2023					**IVA COBRADO 2023**	**$0.00**	**$13,047.77**	**$14,326.74**	**$1,278.97**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$33.83
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$129.26	$163.09
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$101.49	$264.58
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$391.01	$655.59
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$385.66	$1,041.25
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$113.94	$1,155.19
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$405.98	$1,561.17
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$106.15	$1,667.32
I00012	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.22	$1,759.54
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,071.53	$2,831.07
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$405.98	$3,237.05
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$113.94	$3,350.99
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$124.62	$3,475.61
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$85.45	$3,561.06
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,590.83
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,620.60
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$157.41	$3,778.01
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$58.24	$3,836.25
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$131.26	$3,967.51
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,997.28
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$75.55	$4,072.83
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$4,102.60
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$211.37	$4,313.97
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$156.96	$4,470.93
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$89.29	$4,560.22
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$4,594.05
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$189.16	$4,783.21
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.22	$4,875.43
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$56.96	$4,932.39
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.59	$5,110.98
D00061	16/02/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (IVA A FAVOR CORR		$3,997.28	$0.00	$1,113.70
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$200.67	$1,314.37
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.53	$1,373.90

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$110.92	$1,484.82
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$343.08	$1,827.90
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$121.99	$1,949.89
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.96	$1,979.85
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$163.61	$2,143.46
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$420.77	$2,564.23
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$2,594.00
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$315.40	$2,909.40
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$93.36	$3,002.76
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$262.52	$3,265.28
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,295.05
D00091	14/03/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (IVA A FAVOR CO		$2,594.00	$0.00	$701.05
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.70	$829.75
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$65.96	$895.71
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.44	$1,202.15
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$110.92	$1,313.07
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.22	$1,405.29
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$121.99	$1,527.28
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$1,557.05
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$1,586.82
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$273.58	$1,860.40
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$59.54	$1,919.94
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$1,949.71
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$62.47	$2,012.18
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$165.09	$2,177.27
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$134.64	$2,311.91
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$2,345.74
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$97.43	$2,443.17
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$129.98	$2,573.15
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$2,606.98
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$564.43	$3,171.41
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,201.18
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$137.20	$3,338.38
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$266.24	$3,604.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$184.44	$3,789.06
D00121	30/04/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (IVA A FAVOR CORF		$1,949.71	$0.00	$1,839.35
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$383.03	$2,222.38
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$391.07	$2,613.45
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$97.43	$2,710.88
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$114.82	$2,825.70
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$131.26	$2,956.96
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$143.73	$3,100.69
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$3,134.52
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,164.29
D00148	16/05/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$1,839.35	$0.00	$1,324.94
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$232.91	$1,557.85
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$146.29	$1,704.14
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$395.31	$2,099.45
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$2,129.22
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$538.21	$2,667.43
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	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$67,874.00
2119-01					ACREEDORES DIVERSOS	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$67,874.00
2119-01-0002					EJERCICIO FISCAL 2022	$165,357.00	$97,483.00	$0.00	$67,874.00
2119-01-0002-003					**BBVA Cta. 0116291600**	**$165,357.00**	**$97,483.00**	**$0.00**	**$67,874.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00093	28/03/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE LA CTA. 0118289921 A L		$97,483.00	$0.00	$67,874.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,743,579.78**	**$967,257.65**	**$539,818.99**	**$1,316,141.12**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$1,743,579.78**	**$967,257.65**	**$539,818.99**	**$1,316,141.12**
3210					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO	**$367,046.24**	**$367,046.24**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2022					**Resultado del Ejercicio Actual 2022**	**$367,046.24**	**$367,046.24**	**$0.00**	**$0.00**
D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$367,046.24	$0.00	$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$905,527.47**	**$600,211.41**	**$539,818.99**	**$845,135.05**
3220-0022					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$0.00	$59,148.07	$158,982.75	$99,834.68
3220-0022-001					**Otros materiales de articulos de construccion y reparación**	**$0.00**	**$19,125.67**	**$100,000.00**	**$80,874.33**
D00037	01/01/2023				ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL EJERCIO 2022 (ANÁLITICO DEL RESULTADO		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
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**	**$0.00**	**$40,022.40**	**$58,982.75**	**$18,960.35**
D00037	01/01/2023				ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL EJERCIO 2022 (ANÁLITICO DEL RESULTADO		$0.00	$58,982.75	$58,982.75
I00136	11/05/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESOREF		$8,878.40	$0.00	$50,104.35
I00138	18/05/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$31,144.00	$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	$169,433.42	$6,951.72	$0.00	$162,481.70
3220-2018-001					**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018**	**$139,059.34**	**$6,951.72**	**$0.00**	**$132,107.62**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$6,951.72	$0.00	$132,107.62
3220-2018-003					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$7,106.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,106.02**
3220-2018-006					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES**	**$12,931.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,931.03**
3220-2018-007					**MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$5,433.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,433.20**
3220-2018-010					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**$3,743.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,743.11**
3220-2018-011					**IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN**	**$1,160.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.72**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$142,255.53**	**$100,780.17**	**$0.00**	**$41,475.36**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$100,780.17	$0.00	$41,475.36
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$67,236.94**	**$48,967.36**	**$0.00**	**$18,269.58**
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$45,603.45	$0.00	$21,633.49
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**	**$481,050.98**	**$155,749.66**	**$13,790.00**	**$339,091.32**
I00034	19/01/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$10,153.00	$0.00	$470,897.98
I00131	19/01/2023				DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (DEVOL		$12,284.00	$0.00	$458,613.98
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$9,232.00	$0.00	$449,381.98
D00068	14/03/2023				AFECTACIÓN DE INVENTARIO SEGÚN OBSERVACION NO. 29 INFORME INDIVIDU		$0.00	$13,790.00	$463,171.98
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$69,107.98	$0.00	$394,064.00
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**	**$0.00**	**$224,453.25**	**$367,046.24**	**$142,592.99**
D00002	01/01/2023				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$0.00	$367,046.24	$367,046.24
D00037	01/01/2023				ANÁLITICO DEL RESULTADO DEL EJERCIO 2022 (ANÁLITICO DEL RESULTADO		$158,982.75	$0.00	$208,063.49
D00069	14/03/2023				Registro de depreciasiones y amortizaciones de bienes del Organismo Operador (Reg		$65,470.50	$0.00	$142,592.99
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**$471,006.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,006.07**
3250-0001					PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	$471,006.07	$0.00	$0.00	$471,006.07
3250-0001-001					**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$242,001.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,001.00**
3250-0001-002					**OTROS BIENES**	**$2,161.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,161.00**
3250-0001-003					**EQUIPO DE COMPUTO**	**$10,584.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,584.72**
3250-0001-004					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
3250-0001-005					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$2,448,748.23**	**$2,448,748.23**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,292,168.78**	**$2,292,168.78**
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**	**$2,292,168.78**	**$2,292,168.78**
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$2,292,168.78	$2,292,168.78
4173-43					DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,160,771.65	$1,160,771.65
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,160,771.65	$1,160,771.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,092,109.06**	**$1,092,109.06**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,885.18	$15,885.18
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23,779.00	$39,664.18
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,066.66	$58,730.84
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$28,343.34	$87,074.18
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$22,160.97	$109,235.15
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,364.62	$117,599.77
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36,124.58	$153,724.35
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$30,417.31	$184,141.66
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$25,832.70	$209,974.36
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18,978.62	$228,952.98
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$31.85	$228,984.83
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26,670.85	$255,655.68
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,874.27	$258,529.95
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$28,716.63	$287,246.58
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$23,235.33	$310,481.91
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23,470.51	$333,952.42
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$840.39	$334,792.81
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,535.30	$351,328.11
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18,007.86	$369,335.97
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,102.23	$374,438.20
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,250.83	$390,689.03
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,230.48	$402,919.51
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,053.04	$413,972.55
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$13,717.77	$427,690.32
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$14,890.65	$442,580.97
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,990.38	$450,571.35
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$20,357.65	$470,929.00
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,456.36	$490,385.36
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,655.12	$502,040.48
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$19,101.19	$521,141.67
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,722.57	$530,864.24
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,315.02	$551,179.26
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$16,950.06	$568,129.32

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 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 02:51 p. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,882.06	$824,592.83
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,288.09	$828,880.92
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,902.66	$838,783.58
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,002.52	$845,786.10
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,908.36	$856,694.46
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,291.46	$862,985.92
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,097.20	$868,083.12
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,002.07	$874,085.19
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,224.99	$881,310.18
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,642.65	$885,952.83
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,694.88	$889,647.71
I00094	14/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,093.81	$894,741.52
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,483.22	$902,224.74
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,369.28	$906,594.02
I00097	19/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,091.45	$908,685.47
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,915.96	$916,601.43
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,156.05	$920,757.48
I00100	24/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,562.17	$927,319.65
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,101.95	$930,421.60
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$660.24	$931,081.84
I00102	26/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,719.96	$933,801.80
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,668.41	$936,470.21
I00104	28/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,438.85	$939,909.06
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,257.50	$943,166.56
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,428.13	$947,594.69
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$378.55	$947,973.24
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$948,150.41
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,424.09	$953,574.50
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,835.92	$957,410.42
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,848.86	$959,259.28
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,052.47	$962,311.75
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,975.83	$965,287.58
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,370.27	$967,657.85
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$7,988.48	$975,646.33

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,860.83	$979,507.16
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,585.82	$986,092.98
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,676.75	$990,769.73
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,913.99	$992,683.72
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,162.06	$996,845.78
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,837.88	$999,683.66
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,432.88	$1,004,116.54
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$1,004,648.05
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,469.04	$1,007,117.09
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,570.69	$1,011,687.78
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,129.18	$1,016,816.96
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,078.88	$1,021,895.84
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
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%**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,662.59**	**$68,662.59**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$201.38
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$599.83	$801.21
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$604.14	$1,405.35
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,327.42	$3,732.77
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,295.58	$6,028.35
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$2,416.56	$8,444.91
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$631.81	$9,076.72
I00012	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.96	$9,625.68
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,378.12	$16,003.80
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,416.56	$18,420.36
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$18,621.74
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$169.54	$18,791.28
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$18,968.45
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$19,145.62
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$805.52	$19,951.14
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$346.71	$20,297.85
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$378.55	$20,676.40
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$20,853.57
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$449.68	$21,303.25
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$21,480.42
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$579.93	$22,060.35
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$934.27	$22,994.62
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$23,526.13
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$23,727.51
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$23,928.89
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.96	$24,477.85
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,063.02	$25,540.87
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$25,718.04
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$26,072.38
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$660.24	$26,732.62
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$26,909.79
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$27,635.92
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.37	$27,814.29
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$28,168.63

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,504.59	$30,673.22
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$30,850.39
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$555.72	$31,406.11
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$579.93	$31,986.04
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$32,163.21
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$32,340.38
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$33,066.51
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$660.24	$33,726.75
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.96	$34,275.71
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$726.13	$35,001.84
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$35,179.01
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$35,356.18
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$728.09	$36,084.27
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$36,438.61
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$36,615.78
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$242.03	$36,857.81
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$579.93	$37,437.74
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$37,614.91
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$37,816.29
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,013.80	$39,830.09
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$40,007.26
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$354.34	$40,361.60
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,097.92	$41,459.52
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$708.68	$42,168.20
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$885.85	$43,054.05
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,802.11	$47,856.16
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,489.08	$52,345.24
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$52,522.41
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$52,699.58
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$52,900.96
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$53,078.13
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,386.37	$54,464.50
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$54,641.67
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$54,818.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$55,350.35
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	$0.00	$0.00	$100,783.38	$100,783.38
4173-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$42,257.11	$42,257.11
4173-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,562.00**	**$35,562.00**
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,272.00	$2,490.00
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$3,762.00
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$5,034.00
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$6,306.00
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$7,578.00
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$8,850.00
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$10,122.00
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$11,394.00
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$12,666.00
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$13,938.00
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$15,210.00
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$16,482.00
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$17,754.00
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$19,026.00
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$20,298.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,695.11**	**$6,695.11**
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$5,088.00
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,607.11	$6,695.11
4173-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$58,526.27	$58,526.27
4173-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,509.23**	**$55,509.23**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$808.54	$808.54
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,223.19	$2,031.73
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$952.93	$2,984.66
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,452.85	$4,437.51
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,087.60	$5,525.11
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$418.09	$5,943.20
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,847.87	$7,791.07
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,545.01	$9,336.08
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,289.63	$10,625.71
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$967.86	$11,593.57
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1.59	$11,595.16
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,335.79	$12,930.95
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$143.50	$13,074.45
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,453.17	$14,527.62
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,186.87	$15,714.49
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,187.69	$16,902.18
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$41.98	$16,944.16
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$810.33	$17,754.49
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$862.13	$18,616.62
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$254.90	$18,871.52
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$813.57	$19,685.09
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$600.19	$20,285.28
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$552.59	$20,837.87
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$685.58	$21,523.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$730.23	$22,253.68
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$379.26	$22,632.94
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,043.80	$23,676.74
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$974.19	$24,650.93
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$581.72	$25,232.65
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$975.10	$26,207.75
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$495.04	$26,702.79
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,038.33	$27,741.12
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$843.90	$28,585.02
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,062.83	$29,647.85
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$804.45	$30,452.30
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$489.79	$30,942.09
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$430.01	$31,372.10
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$684.42	$32,056.52
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$523.66	$32,580.18
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$439.23	$33,019.41
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$366.57	$33,385.98
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1.59	$33,387.57
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$843.16	$34,230.73
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$414.70	$34,645.43
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$280.23	$34,925.66
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$435.83	$35,361.49
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$604.26	$35,965.75
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$427.89	$36,393.64
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$222.96	$36,616.60
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$414.49	$37,031.09
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$229.75	$37,260.84
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$267.57	$37,528.41
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$394.26	$37,922.67
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$219.16	$38,141.83
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$135.51	$38,277.34
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$388.59	$38,665.93
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.04	$38,971.97
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$84.68	$39,056.65

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$274.84	$39,331.49
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$127.82	$39,459.31
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$97.49	$39,556.80
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$307.37	$39,864.17
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$264.85	$40,129.02
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1.59	$40,130.61
I00079	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$40,158.06
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$401.20	$40,559.26
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$196.73	$40,755.99
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$526.98	$41,282.97
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$390.50	$41,673.47
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$498.09	$42,171.56
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$333.67	$42,505.23
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$546.19	$43,051.42
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$314.45	$43,365.87
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$254.89	$43,620.76
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$268.82	$43,889.58
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$359.81	$44,249.39
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$231.86	$44,481.25
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$185.71	$44,666.96
I00094	14/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$254.82	$44,921.78
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$374.66	$45,296.44
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$226.07	$45,522.51
I00097	19/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$104.51	$45,627.02
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$398.69	$46,025.71
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$216.93	$46,242.64
I00100	24/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$327.83	$46,570.47
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$155.59	$46,726.06
I00102	26/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$137.59	$46,863.65
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$133.36	$46,997.01
I00104	28/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$171.95	$47,168.96
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$164.82	$47,333.78
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$223.33	$47,557.11
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$227.28	$47,784.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$224.18	$48,008.57
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$271.01	$48,279.58
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$191.84	$48,471.42
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.36	$48,563.78
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$152.67	$48,716.45
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$142.02	$48,858.47
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$118.41	$48,976.88
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$399.79	$49,376.67
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$193.02	$49,569.69
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$327.91	$49,897.60
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$232.22	$50,129.82
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$94.87	$50,224.69
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$208.00	$50,432.69
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$139.57	$50,572.26
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$226.97	$50,799.23
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$124.55	$50,923.78
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$233.12	$51,156.90
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$256.33	$51,413.23
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$253.86	$51,667.09
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 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				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%**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,017.04**	**$3,017.04**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$10.07
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$30.00	$40.07
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$30.21	$70.28
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$116.39	$186.67
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$114.80	$301.47
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$120.84	$422.31
I00011	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$31.59	$453.90
I00012	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$481.35
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$318.96	$800.31
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$120.84	$921.15
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$931.22
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.48	$939.70
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$948.56
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$957.42
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$40.28	$997.70
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.34	$1,015.04
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.93	$1,033.97
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,042.83
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$22.49	$1,065.32
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,074.18
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.00	$1,103.18
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$46.72	$1,149.90
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$1,176.48
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$1,186.55
I00043	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.45	$1,214.00
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$53.16	$1,267.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,276.02
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$1,293.74
I00050	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.01	$1,326.75
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,335.61
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$1,371.92
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,380.78
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.86	$1,399.64
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$125.25	$1,524.89
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,533.75
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$27.79	$1,561.54
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.00	$1,590.54
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,599.40
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,608.26
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$1,644.57
I00078	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.01	$1,677.58
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$36.31	$1,713.89
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,722.75
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$1,731.61
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$35.44	$1,767.05
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$215.72	$1,982.77
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$2,000.49
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,009.35
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12.10	$2,021.45
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.00	$2,050.45
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,059.31
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$2,069.38
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$100.70	$2,170.08
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,178.94
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17.72	$2,196.66
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.01	$2,229.67
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$54.90	$2,284.57
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$35.44	$2,320.01
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$44.30	$2,364.31
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.93	$2,383.24

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,392.10
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,400.96
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,409.82
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$2,419.89
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,428.75
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$70.91	$2,499.66
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,508.52
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$2,535.10
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,543.96
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$2,570.54
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	$0.00	$0.00	$1,030,613.75	$1,030,613.75
4173-69-01					RECARGOS	$0.00	$0.00	$135,993.63	$135,993.63
4173-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$135,993.63**	**$135,993.63**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,813.70	$1,813.70
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,524.10	$3,337.80
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$918.57	$4,256.37
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,070.16	$6,326.53
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,916.76	$12,243.29
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$148.69	$12,391.98
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,338.21	$15,730.19
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,362.06	$17,092.25
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$884.51	$17,976.76
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,611.85	$19,588.61
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$997.41	$20,586.02

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$381.49	$20,967.51
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$961.08	$21,928.59
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$2,609.26	$24,537.85
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$915.19	$25,453.04
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11.17	$25,464.21
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,673.13	$27,137.34
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$418.52	$27,555.86
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$174.30	$27,730.16
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,507.63	$29,237.79
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$130.39	$29,368.18
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$577.43	$29,945.61
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$480.29	$30,425.90
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,094.10	$31,520.00
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$533.16	$32,053.16
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$1,548.85	$33,602.01
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,044.72	$37,646.73
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,561.49	$39,208.22
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$542.75	$39,750.97
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,587.08	$41,338.05
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,563.46	$43,901.51
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,290.54	$45,192.05
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,233.10	$46,425.15
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,426.84	$47,851.99
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,327.98	$49,179.97
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$417.37	$49,597.34
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,647.41	$51,244.75
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,282.30	$52,527.05
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$956.70	$53,483.75
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,837.91	$55,321.66
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,598.89	$58,920.55
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,370.71	$60,291.26
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$618.77	$60,910.03
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$780.14	$61,690.17
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,356.13	$63,046.30

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,522.14	$64,568.44
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$680.51	$65,248.95
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$380.16	$65,629.11
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$850.82	$66,479.93
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$991.37	$67,471.30
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$923.24	$68,394.54
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$682.60	$69,077.14
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$357.31	$69,434.45
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,786.72	$72,221.17
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$995.70	$73,216.87
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$196.84	$73,413.71
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$394.05	$73,807.76
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$276.90	$74,084.66
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$568.03	$74,652.69
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$389.70	$75,042.39
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$684.31	$75,726.70
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,968.40	$77,695.10
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$544.69	$78,239.79
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,607.35	$79,847.14
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$914.78	$80,761.92
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$394.94	$81,156.86
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$567.50	$81,724.36
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$964.40	$82,688.76
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,832.52	$84,521.28
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,116.39	$85,637.67
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,800.82	$88,438.49
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,258.67	$89,697.16
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,063.06	$90,760.22
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$970.02	$91,730.24
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$488.52	$92,218.76
I00094	14/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$734.96	$92,953.72
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,295.97	$94,249.69
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$665.83	$94,915.52
I00097	19/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$810.04	$95,725.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$803.05	$96,528.61
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$630.64	$97,159.25
I00100	24/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$493.90	$97,653.15
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$485.56	$98,138.71
I00102	26/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$530.01	$98,668.72
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$428.59	$99,097.31
I00104	28/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$434.96	$99,532.27
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,057.88	$100,590.15
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$603.23	$101,193.38
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,527.54	$102,720.92
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$953.71	$103,674.63
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$368.37	$104,043.00
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$902.57	$104,945.57
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$566.69	$105,512.26
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$576.06	$106,088.32
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.63	$106,394.95
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$908.03	$107,302.98
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$2,133.82	$109,436.80
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,077.53	$110,514.33
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,001.06	$111,515.39
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$196.72	$111,712.11
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$890.10	$112,602.21
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,323.56	$113,925.77
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$552.00	$114,477.77
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$571.11	$115,048.88
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$320.07	$115,368.95
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,236.97	$116,605.92
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$729.61	$117,335.53
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$443.32	$117,778.85
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	$0.00	$0.00	$867,324.19	$867,324.19
4173-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$824,147.12**	**$824,147.12**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,955.99	$10,955.99
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,049.13	$23,005.12
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,243.22	$28,248.34
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$14,454.04	$42,702.38
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,776.24	$51,478.62
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$658.45	$52,137.07
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18,689.16	$70,826.23
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,989.59	$79,815.82
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$6,311.72	$86,127.54
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,335.65	$93,463.19
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,078.15	$99,541.34
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$785.19	$100,326.53
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,198.86	$107,525.39
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$10,964.58	$118,489.97

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,037.65	$125,527.62
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$186.21	$125,713.83
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,822.81	$135,536.64
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,299.27	$137,835.91
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$477.97	$138,313.88
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,608.28	$144,922.16
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,322.30	$149,244.46
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,354.96	$152,599.42
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,869.01	$155,468.43
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,498.90	$159,967.33
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,949.78	$162,917.11
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$8,364.86	$171,281.97
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,523.18	$180,805.15
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,309.89	$188,115.04
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,317.36	$192,432.40
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,413.00	$200,845.40
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,336.58	$210,181.98
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,944.69	$219,126.67
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,533.40	$226,660.07
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,776.58	$233,436.65
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,629.49	$241,066.14
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,524.53	$243,590.67
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,644.12	$252,234.79
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,649.61	$256,884.40
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,917.01	$263,801.41
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,355.30	$272,156.71
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$17,296.70	$289,453.41
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,957.19	$295,410.60
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,133.41	$298,544.01
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,294.48	$306,838.49
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,076.65	$315,915.14
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,552.09	$321,467.23
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,700.85	$331,168.08
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,264.10	$336,432.18

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$372.13	$336,804.31
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,612.73	$343,417.04
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,670.82	$349,087.86
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,250.37	$358,338.23
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,061.91	$362,400.14
I00069	09/03/2023				oIngresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente		$0.00	$3,044.03	$365,444.17
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,620.56	$376,064.73
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,686.34	$387,751.07
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,883.37	$389,634.44
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,936.30	$392,570.74
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,150.19	$395,720.93
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,181.01	$397,901.94
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,510.82	$403,412.76
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,195.73	$411,608.49
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,631.82	$421,240.31
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,342.04	$424,582.35
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,557.17	$434,139.52
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,190.41	$439,329.93
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,458.72	$442,788.65
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,911.01	$446,699.66
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,579.92	$450,279.58
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,088.99	$465,368.57
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8,140.38	$473,508.95
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,333.79	$484,842.74
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,471.91	$495,314.65
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,350.16	$500,664.81
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,804.79	$507,469.60
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,592.07	$513,061.67
I00094	14/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,650.23	$518,711.90
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,773.80	$526,485.70
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,706.16	$531,191.86
I00097	19/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,305.57	$534,497.43
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,331.92	$543,829.35
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,936.20	$548,765.55

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00100	24/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7,768.83	$556,534.38
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,724.14	$561,258.52
I00102	26/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,238.15	$564,496.67
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,545.05	$568,041.72
I00104	28/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,884.09	$571,925.81
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,326.09	$581,251.90
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,476.89	$586,728.79
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,423.43	$596,152.22
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,497.27	$602,649.49
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,619.79	$607,269.28
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,514.98	$611,784.26
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,387.62	$615,171.88
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,617.18	$619,789.06
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,429.31	$622,218.37
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,050.64	$626,269.01
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$8,146.40	$634,415.41
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,104.96	$640,520.37
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,261.81	$646,782.18
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,501.70	$649,283.88
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,720.47	$659,004.35
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,875.98	$668,880.33
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,778.55	$673,658.88
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,208.24	$677,867.12
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,959.60	$680,826.72
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,928.61	$691,755.33
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,701.49	$698,456.82
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,068.20	$707,525.02
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,177.07**	**$43,177.07**
I00001	02/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.83	$548.83
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$507.67	$1,056.50
I00003	04/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$262.06	$1,318.56
I00004	05/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$906.79	$2,225.35
I00005	06/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$438.55	$2,663.90
I00006	07/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$32.87	$2,696.77
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$995.38	$3,692.15
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$449.27	$4,141.42
I00009	11/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 10-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$320.74	$4,462.16
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$366.91	$4,829.07
I00013	13/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$286.42	$5,115.49
I00014	14/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$39.22	$5,154.71
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$359.69	$5,514.40
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$551.14	$6,065.54
I00017	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$351.70	$6,417.24
I00018	18/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9.30	$6,426.54
I00019	19/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$491.08	$6,917.62
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$114.98	$7,032.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00021	21/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$23.90	$7,056.50
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$330.08	$7,386.58
I00023	24/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$219.62	$7,606.20
I00024	25/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$167.68	$7,773.88
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$143.38	$7,917.26
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$229.36	$8,146.62
I00027	28/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$147.38	$8,294.00
I00028	30/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$405.31	$8,699.31
I00029	31/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$475.99	$9,175.30
I00035	01/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$368.28	$9,543.58
I00036	02/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$223.68	$9,767.26
I00037	03/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$420.42	$10,187.68
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$471.11	$10,658.79
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$452.54	$11,111.33
I00040	09/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$379.97	$11,491.30
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$338.82	$11,830.12
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$382.41	$12,212.53
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.05	$12,340.58
I00045	15/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$432.25	$12,772.83
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$242.08	$13,014.91
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$345.75	$13,360.66
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$419.27	$13,779.93
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$878.36	$14,658.29
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$299.17	$14,957.46
I00053	23/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$156.53	$15,113.99
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$413.81	$15,527.80
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$473.54	$16,001.34
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$277.43	$16,278.77
I00063	01/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$561.68	$16,840.45
I00065	02/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$273.43	$17,113.88
I00058	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.60	$17,132.48
I00064	03/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$401.50	$17,533.98
I00066	07/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$268.94	$17,802.92
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$494.70	$18,297.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$202.68	$18,500.30
I00069	09/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$152.09	$18,652.39
I00070	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$566.23	$19,218.62
I00071	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$586.63	$19,805.25
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$94.65	$19,899.90
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$147.20	$20,047.10
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$157.41	$20,204.51
I00075	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$108.96	$20,313.47
I00076	21/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$376.42	$20,689.89
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$443.41	$21,133.30
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$636.24	$21,769.54
I00081	24/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$167.09	$21,936.63
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$434.94	$22,371.57
I00083	28/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$264.27	$22,635.84
I00084	29/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$22,813.01
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$195.87	$23,008.88
I00086	31/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$178.68	$23,187.56
I00087	03/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$714.41	$23,901.97
I00088	04/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$411.98	$24,313.95
I00089	05/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$562.73	$24,876.68
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$440.26	$25,316.94
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$268.52	$25,585.46
I00092	12/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$335.18	$25,920.64
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$280.01	$26,200.65
I00094	14/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$307.86	$26,508.51
I00095	17/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$388.30	$26,896.81
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$234.29	$27,131.10
I00097	19/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$165.16	$27,296.26
I00098	20/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$493.88	$27,790.14
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$246.20	$28,036.34
I00100	24/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$408.79	$28,445.13
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$236.20	$28,681.33
I00102	26/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$163.00	$28,844.33
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$193.75	$29,038.08

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	28/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$247.61	$29,285.69
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$498.63	$29,784.32
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$276.31	$30,060.63
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$470.14	$30,530.77
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$324.56	$30,855.33
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$276.98	$31,132.31
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$225.86	$31,358.17
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$166.29	$31,524.46
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$231.01	$31,755.47
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$121.48	$31,876.95
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$226.22	$32,103.17
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$407.87	$32,511.04
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$305.20	$32,816.24
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$315.76	$33,132.00
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$125.03	$33,257.03
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$519.15	$33,776.18
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$493.74	$34,269.92
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$215.63	$34,485.55
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$211.89	$34,697.44
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$148.41	$34,845.85
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$555.33	$35,401.18
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$335.58	$35,736.76
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$535.11	$36,271.87
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

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				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**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,251.63**	**$2,251.63**
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$141.49
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$282.98	$424.47
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$133.40	$557.87
I00022	23/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$699.36
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$840.85
I00039	08/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$982.34
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$282.99	$1,265.33
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,406.82
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,548.31
I00051	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,689.80
I00074	16/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$137.36	$1,827.16
I00091	11/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$1,968.65
I00093	13/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$2,110.14
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$2,251.63
4173-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,172.14**	**$1,172.14**
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$387.00	$387.00
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$785.14	$1,172.14
4173-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,208.96**	**$2,208.96**
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$118.00	$118.00
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$63.73	$181.73
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63.73	$245.46

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63.73	$309.19
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$63.73	$372.92
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$437.36
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$501.80
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$566.24
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$630.68
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$695.12
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$759.56
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$824.00
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$888.44
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$952.88
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,017.32
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,081.76
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,146.20
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.88	$1,275.08
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$1,435.68
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	$0.00	$0.00	$21,356.84	$21,356.84
4173-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**	**$69.76**
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$7.00	$7.00
I00056	27/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$62.76	$69.76
4173-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,084.80**	**$18,084.80**
I00002	03/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$548.00
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$1,096.00
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$548.00	$1,644.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00025	26/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$2,192.00
I00026	27/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$2,740.00
I00038	07/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$3,288.00
I00046	16/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$3,836.00
I00049	20/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$4,384.00
I00052	22/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$4,932.00
I00054	24/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$5,480.00
I00057	28/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$6,028.00
I00072	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$6,576.00
I00080	23/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$7,124.00
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$7,672.00
I00085	30/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$8,220.00
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$8,768.00
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$9,316.00
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.10	$9,864.10
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.20	$10,960.30
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.10	$11,508.40
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$508.10**	**$508.10**
I00007	09/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$67.55	$67.55
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$67.55	$135.10
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$373.00	$508.10
4173-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,321.18**	**$2,321.18**
I00008	10/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$153.68	$153.68
I00010	12/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$233.98
I00015	16/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$394.58
I00016	17/01/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-01-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$80.30	$474.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00020	20/01/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.00	$554.88
I00041	10/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$715.48
I00042	13/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$795.78
I00044	14/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$956.38
I00048	17/02/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,036.68
I00067	08/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,116.98
I00073	15/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,197.28
I00077	22/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,277.58
I00082	27/03/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,357.88
I00096	18/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,438.18
I00099	21/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.30	$1,598.48
I00103	27/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$80.30	$1,678.78
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$1,839.38
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$373.00**	**$373.00**
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$373.00	$373.00
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$156,579.45**	**$156,579.45**
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$156,579.45**	**$156,579.45**
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$156,579.45	$156,579.45
4399-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.00	$62,813.00	$62,813.00
4399-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$31,669.00**
I00034	19/01/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$10,153.00	$10,153.00
I00131	19/01/2023				DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 (DEVOL		$0.00	$12,284.00	$22,437.00
I00061	08/02/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$9,232.00	$31,669.00
4399-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,144.00**	**$31,144.00**
I00138	18/05/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$31,144.00	$31,144.00
4399-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$0.00	$11,212.00	$11,212.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4399-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,212.00**	**$11,212.00**
I00136	11/05/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESOREF		$0.00	$8,878.40	$8,878.40
I00136	11/05/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESOREF		$0.00	$2,333.60	$11,212.00
4399-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$31.26	$31.26
4399-04-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.27**	**$0.27**
I00031	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0114351193, CORRESPONI		$0.00	$0.12	$0.12
I00062	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$0.03	$0.15
D00095	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$0.03	$0.18
I00108	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.03	$0.21
I00132	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$0.03	$0.24
I00164	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DI		$0.00	$0.03	$0.27
4399-04-002					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$3.19**	**$3.19**
I00032	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0116291600, CORRESPONI		$0.00	$1.08	$1.08
I00060	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.08	$1.16
D00094	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.23	$1.39
I00107	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.33	$1.72
I00133	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.72	$2.44
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$4.74**	**$4.74**
I00030	02/01/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCARIA 0118289921, CORRESPONI		$0.00	$1.46	$1.46
I00059	01/02/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.96	$2.42
D00096	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.91	$3.33
I00106	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.90	$4.23
I00134	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.16	$4.39
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$23.06**	**$23.06**
I00055	01/02/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680799 CORRESPONDIENTE AL M		$0.00	$2.33	$2.33
D00097	01/03/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$4.74	$7.07
I00105	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$5.58	$12.65
I00135	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$5.39	$18.04
I00033	01/06/2023				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119680799 CORRESPONDIENTE A JUNI		$0.00	$5.02	$23.06
4399-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$82,523.19	$82,523.19

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4399-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$899.75**	**$899.75**
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$668.63	$668.63
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$231.12	$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	**$0.00**	**$1,651,117.86**	**$0.00**	**$1,651,117.86**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$0.00**	**$1,636,966.86**	**$0.00**	**$1,636,966.86**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$1,248,599.59**	**$0.00**	**$1,248,599.59**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	$0.00	$1,136,772.00	$0.00	$1,136,772.00
5111-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$1,136,772.00**	**$0.00**	**$1,136,772.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,399.00	$0.00	$97,399.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,091.00	$0.00	$194,490.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$97,866.00	$0.00	$292,356.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,121.00	$0.00	$387,477.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$95,874.00	$0.00	$483,351.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,174.00	$0.00	$577,525.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$94,821.00	$0.00	$672,346.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$16,658.00	$0.00	$689,004.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$78,473.00	$0.00	$767,477.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$94,629.00	$0.00	$862,106.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$91,255.00	$0.00	$953,361.00
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 TI	$0.00	$36,360.00	$0.00	$36,360.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5112-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$0.00**	**$36,360.00**	**$0.00**	**$36,360.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$6,060.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$9,090.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$12,120.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$15,150.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$18,180.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$21,210.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	$24,240.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$3,030.00	$0.00	$27,270.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$30,300.00
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	$0.00	$75,467.59	$0.00	$75,467.59
5115-152001					**Indemnizaciones**	**$0.00**	**$75,467.59**	**$0.00**	**$75,467.59**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$41,265.00	$0.00	$44,567.91
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$49,253.59
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$69,790.59
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COF		$5,677.00	$0.00	$75,467.59
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$0.00**	**$252,080.30**	**$0.00**	**$252,080.30**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(	$0.00	$21,639.84	$0.00	$21,639.84
5121-211001					**Material de Oficina**	**$0.00**	**$8,881.92**	**$0.00**	**$8,881.92**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$5,340.52	$0.00	$5,340.52
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$6,052.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$6,410.36
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$948.28	$0.00	$7,358.64
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			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**	**$0.00**	**$2,025.68**	**$0.00**	**$2,025.68**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$1,336.00
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$2,025.68

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$0.00**	**$9,750.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$7,100.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$1,200.00	$0.00	$8,300.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$1,450.00	$0.00	$9,750.00
5121-216001					**Material de Limpieza**	**$0.00**	**$982.24**	**$0.00**	**$982.24**
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$982.24	$0.00	$982.24
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$3,818.88	$0.00	$3,818.88
5122-221001					**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$3,818.88**	**$0.00**	**$3,818.88**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	$650.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$1,235.46
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$2,094.36
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$1,299.00	$0.00	$3,393.36
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$3,818.88
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$0.00	$109,347.70	$0.00	$109,347.70
5124-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$109,347.70**	**$0.00**	**$109,347.70**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$3,724.14
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$9,903.47
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$13,125.50
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$20,263.54
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$24,108.37
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$27,605.27
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$60,755.84
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$763.10	$0.00	$61,518.94
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$2,500.00	$0.00	$64,018.94
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$3,974.18	$0.00	$67,993.12
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$5,097.49	$0.00	$73,090.61
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$77,119.59
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$77,906.66
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$8,612.05	$0.00	$86,518.71
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$22,780.00	$0.00	$22,780.00
5125-259001					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$22,780.00**	**$0.00**	**$22,780.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$8,061.00	$0.00	$17,130.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA		$5,650.00	$0.00	$22,780.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$43,675.41	$0.00	$43,675.41
5126-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$43,675.41**	**$0.00**	**$43,675.41**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$775.86
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$2,500.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$172.41	$0.00	$2,672.41
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$2,987.07
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,120.69	$0.00	$4,107.76
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	$4,886.64
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$5,748.71
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$3,017.24	$0.00	$8,765.95
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$9,326.29
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$862.07	$0.00	$10,188.36
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,730.98	$0.00	$11,919.34
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$5,191.48	$0.00	$17,110.82
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$3,461.69	$0.00	$20,572.51
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$21,005.25
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$6,097.14	$0.00	$27,102.39
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$2,099.00	$0.00	$29,201.39
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$6,247.89	$0.00	$35,449.28
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$822.15	$0.00	$36,271.43
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$711.21	$0.00	$36,982.64
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN '	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
5127-271001					**Vestuario, Uniformes**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	$0.00	$40,318.47	$0.00	$40,318.47
5129-296001					**Refacciones**	**$0.00**	**$40,318.47**	**$0.00**	**$40,318.47**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$232.75
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$1,965.26
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$2,801.47
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$4,629.06
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$7,978.00	$0.00	$12,607.06
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$23,556.06
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$24,883.65
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$810.34	$0.00	$25,693.99
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$2,280.00	$0.00	$27,973.99
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES		$6,310.00	$0.00	$34,283.99
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$6,034.48	$0.00	$40,318.47
5130					SERVICIOS GENERALES	**$0.00**	**$136,286.97**	**$0.00**	**$136,286.97**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$48,394.74	$0.00	$48,394.74
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$38,648.29**	**$0.00**	**$38,648.29**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$13,430.20
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$24,867.32
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$38,648.29
5131-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$3,434.38**	**$0.00**	**$3,434.38**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$686.08
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$1,373.14
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$687.08	$0.00	$2,060.22
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$2,747.30
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**	**$0.00**	**$6,312.07**	**$0.00**	**$6,312.07**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$499.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$760.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$345.09	$0.00	$1,105.53
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$1,408.80
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$303.27	$0.00	$1,712.07
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$4,600.00	$0.00	$6,312.07
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$41,301.00	$0.00	$41,301.00
5132-322001					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$19,811.34**	**$0.00**	**$19,811.34**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$6,603.78
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MAR		$3,301.89	$0.00	$9,905.67
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$3,301.89	$0.00	$13,207.56
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$16,509.45
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**	**$0.00**	**$21,489.66**	**$0.00**	**$21,489.66**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$3,500.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$3,974.14
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$215.52	$0.00	$4,189.66
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$5,989.66
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$9,589.66
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 ALA			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 PAF		$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
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$0.00	$7,968.80	$0.00	$7,968.80
5133-331002					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$0.00**	**$6,333.80**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
5133-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,635.00**	**$0.00**	**$1,635.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$600.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$1,635.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$0.00	$35,820.71	$0.00	$35,820.71
5135-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$9,379.33**	**$0.00**	**$9,379.33**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$689.66	$0.00	$2,844.84
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO		$1,034.49	$0.00	$3,879.33
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$1,600.00	$0.00	$5,479.33
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$1,000.00	$0.00	$6,479.33
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$2,900.00	$0.00	$9,379.33
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$17,082.76**	**$0.00**	**$17,082.76**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$13,282.76
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$3,800.00	$0.00	$17,082.76
5135-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$9,358.62**	**$0.00**	**$9,358.62**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$7,850.00	$0.00	$7,850.00
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$9,358.62
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
5136-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$51.72	$0.00	$51.72
5137-375001					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$51.72**	**$0.00**	**$51.72**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$51.72
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**	**$22,067,031.42**	**$22,067,031.42**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$9,712,134.81**	**$9,712,134.81**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$4,423,763.05**	**$0.00**	**$4,423,763.05**
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$4,423,763.05	$0.00	$4,423,763.05
8110-73-43	DERECHOS	$0.00	$2,143,314.70	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01	DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$2,143,314.70	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01-001	**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$2,055,703.77**	**$0.00**	**$2,055,703.77**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$2,055,703.77	$0.00	$2,055,703.77
8110-73-43-01-002	**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$87,610.93**	**$0.00**	**$87,610.93**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$87,610.93	$0.00	$87,610.93
8110-73-49	OTROS DERECHOS	$0.00	$207,142.84	$0.00	$207,142.84
8110-73-49-01	CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$100,846.00	$0.00	$100,846.00
8110-73-49-01-001	**DOMESTICO**	**$0.00**	**$92,500.00**	**$0.00**	**$92,500.00**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$92,500.00	$0.00	$92,500.00
8110-73-49-01-002	**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$8,346.00**	**$0.00**	**$8,346.00**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$8,346.00	$0.00	$8,346.00
8110-73-49-02	ALCANTARILLADO	$0.00	$106,296.84	$0.00	$106,296.84
8110-73-49-02-001	**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$101,432.26**	**$0.00**	**$101,432.26**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$101,432.26	$0.00	$101,432.26
8110-73-49-02-002	**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$4,864.58**	**$0.00**	**$4,864.58**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$4,864.58	$0.00	$4,864.58
8110-73-69	OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$2,073,305.51	$0.00	$2,073,305.51
8110-73-69-01	RECARGOS	$0.00	$278,892.29	$0.00	$278,892.29
8110-73-69-01-001	**RECARGOS**	**$0.00**	**$278,892.29**	**$0.00**	**$278,892.29**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$278,892.29	$0.00	$278,892.29
8110-73-69-02	RAZAGOS	$0.00	$1,559,602.30	$0.00	$1,559,602.30
8110-73-69-02-001	**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$1,484,871.77**	**$0.00**	**$1,484,871.77**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$1,484,871.77	$0.00	$1,484,871.77
8110-73-69-02-002	**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$74,730.53**	**$0.00**	**$74,730.53**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$74,730.53	$0.00	$74,730.53

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$148,513.20	$0.00	$148,513.20
8110-73-69-03-001	**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$0.00**	**$25.11**	**$0.00**	**$25.11**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$25.11	$0.00	$25.11
8110-73-69-03-002	**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$148,488.09**	**$0.00**	**$148,488.09**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$148,488.09	$0.00	$148,488.09
8110-73-69-04	**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$5,570.28**	**$0.00**	**$5,570.28**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$5,570.28	$0.00	$5,570.28
8110-73-69-05	**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$781.39**	**$0.00**	**$781.39**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$781.39	$0.00	$781.39
8110-73-69-06	**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$7,512.64**	**$0.00**	**$7,512.64**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$7,512.64	$0.00	$7,512.64
8110-73-69-07	**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$3,158.48**	**$0.00**	**$3,158.48**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$3,158.48	$0.00	$3,158.48
8110-73-69-08	OTROS	$0.00	$69,274.93	$0.00	$69,274.93
8110-73-69-08-001	**FUGA**	**$0.00**	**$1,787.88**	**$0.00**	**$1,787.88**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$1,787.88	$0.00	$1,787.88
8110-73-69-08-003	**MATERIAL**	**$0.00**	**$1,139.84**	**$0.00**	**$1,139.84**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$1,139.84	$0.00	$1,139.84
8110-73-69-08-004	**MEDIDOR**	**$0.00**	**$62,752.00**	**$0.00**	**$62,752.00**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$62,752.00	$0.00	$62,752.00
8110-73-69-08-006	**DIVERSOS**	**$0.00**	**$331.00**	**$0.00**	**$331.00**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$331.00	$0.00	$331.00
8110-73-69-08-007	**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$2,528.49**	**$0.00**	**$2,528.49**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$2,528.49	$0.00	$2,528.49
8110-73-69-08-009	**BAJA DE CONTRATO**	**$0.00**	**$735.72**	**$0.00**	**$735.72**
P00001 01/01/2023	Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$735.72	$0.00	$735.72
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$0.00**	**$2,597,316.32**	**$4,666,070.26**	**$2,068,753.94**
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$2,440,736.87	$4,423,763.05	$1,983,026.18
8120-73-43	DERECHOS	$0.00	$1,160,771.65	$2,143,314.70	$982,543.05

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,160,771.65	$2,143,314.70	$982,543.05
8120-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$1,092,109.06**	**$2,055,703.77**	**$963,594.71**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,055,703.77	$2,055,703.77
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,885.18	$0.00	$2,039,818.59
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,779.00	$0.00	$2,016,039.59
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,066.66	$0.00	$1,996,972.93
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,343.34	$0.00	$1,968,629.59
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22,160.97	$0.00	$1,946,468.62
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.62	$0.00	$1,938,104.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36,124.58	$0.00	$1,901,979.42
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,417.31	$0.00	$1,871,562.11
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$25,832.70	$0.00	$1,845,729.41
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,978.62	$0.00	$1,826,750.79
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$1,826,718.94
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26,670.85	$0.00	$1,800,048.09
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,874.27	$0.00	$1,797,173.82
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,716.63	$0.00	$1,768,457.19
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,235.33	$0.00	$1,745,221.86
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,470.51	$0.00	$1,721,751.35
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$840.39	$0.00	$1,720,910.96
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,535.30	$0.00	$1,704,375.66
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,007.86	$0.00	$1,686,367.80
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,102.23	$0.00	$1,681,265.57
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,250.83	$0.00	$1,665,014.74
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,230.48	$0.00	$1,652,784.26
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,053.04	$0.00	$1,641,731.22
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,717.77	$0.00	$1,628,013.45
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,890.65	$0.00	$1,613,122.80
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,990.38	$0.00	$1,605,132.42
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,357.65	$0.00	$1,584,774.77
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,456.36	$0.00	$1,565,318.41
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,655.12	$0.00	$1,553,663.29
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,101.19	$0.00	$1,534,562.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,722.57	$0.00	$1,524,839.53
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,315.02	$0.00	$1,504,524.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,950.06	$0.00	$1,487,574.45
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,203.16	$0.00	$1,468,371.29
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,447.19	$0.00	$1,452,924.10
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,590.74	$0.00	$1,443,333.36
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,526.52	$0.00	$1,434,806.84
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,548.54	$0.00	$1,421,258.30
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.38	$0.00	$1,410,989.92
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,649.44	$0.00	$1,402,340.48
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,337.59	$0.00	$1,395,002.89
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$1,394,971.04
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,506.60	$0.00	$1,378,464.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,956.91	$0.00	$1,370,507.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,575.53	$0.00	$1,364,932.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,600.80	$0.00	$1,356,331.20
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,092.11	$0.00	$1,344,239.09
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,550.17	$0.00	$1,335,688.92
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,459.80	$0.00	$1,331,229.12
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,433.15	$0.00	$1,323,795.97
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.30	$0.00	$1,319,225.67
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,353.80	$0.00	$1,313,871.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,228.87	$0.00	$1,305,643.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,907.50	$0.00	$1,301,735.50
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,712.52	$0.00	$1,299,022.98
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,583.56	$0.00	$1,290,439.42
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,092.28	$0.00	$1,284,347.14
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,684.04	$0.00	$1,282,663.10
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,498.58	$0.00	$1,277,164.52
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,546.07	$0.00	$1,274,618.45
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,950.50	$0.00	$1,272,667.95
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,909.03	$0.00	$1,266,758.92
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,393.94	$0.00	$1,261,364.98
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$1,261,333.13

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,028.74	$0.00	$1,253,304.39
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,935.57	$0.00	$1,249,368.82
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,375.82	$0.00	$1,238,993.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,882.06	$0.00	$1,231,110.94
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,288.09	$0.00	$1,226,822.85
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,902.66	$0.00	$1,216,920.19
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,002.52	$0.00	$1,209,917.67
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,908.36	$0.00	$1,199,009.31
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,291.46	$0.00	$1,192,717.85
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,097.20	$0.00	$1,187,620.65
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,002.07	$0.00	$1,181,618.58
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,224.99	$0.00	$1,174,393.59
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,642.65	$0.00	$1,169,750.94
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,694.88	$0.00	$1,166,056.06
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,093.81	$0.00	$1,160,962.25
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,483.22	$0.00	$1,153,479.03
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,369.28	$0.00	$1,149,109.75
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,091.45	$0.00	$1,147,018.30
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,915.96	$0.00	$1,139,102.34
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,156.05	$0.00	$1,134,946.29
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,562.17	$0.00	$1,128,384.12
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,101.95	$0.00	$1,125,282.17
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$1,124,621.93
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,719.96	$0.00	$1,121,901.97
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,668.41	$0.00	$1,119,233.56
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,438.85	$0.00	$1,115,794.71
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,257.50	$0.00	$1,112,537.21
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,428.13	$0.00	$1,108,109.08
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$1,107,730.53
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$1,107,553.36
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,424.09	$0.00	$1,102,129.27
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,835.92	$0.00	$1,098,293.35
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,848.86	$0.00	$1,096,444.49
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,052.47	$0.00	$1,093,392.02

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,975.83	$0.00	$1,090,416.19
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,370.27	$0.00	$1,088,045.92
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,988.48	$0.00	$1,080,057.44
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,860.83	$0.00	$1,076,196.61
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,585.82	$0.00	$1,069,610.79
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,676.75	$0.00	$1,064,934.04
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,913.99	$0.00	$1,063,020.05
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.06	$0.00	$1,058,857.99
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,837.88	$0.00	$1,056,020.11
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,432.88	$0.00	$1,051,587.23
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$1,051,055.72
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,469.04	$0.00	$1,048,586.68
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.69	$0.00	$1,044,015.99
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,129.18	$0.00	$1,038,886.81
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,078.88	$0.00	$1,033,807.93
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

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				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%**	**$0.00**	**$68,662.59**	**$87,610.93**	**$18,948.34**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$87,610.93	$87,610.93
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$87,409.55
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$599.83	$0.00	$86,809.72
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.14	$0.00	$86,205.58
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,327.42	$0.00	$83,878.16
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,295.58	$0.00	$81,582.58
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$79,166.02
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$631.81	$0.00	$78,534.21
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$77,985.25
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,378.12	$0.00	$71,607.13
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	$69,190.57
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$68,989.19
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.54	$0.00	$68,819.65
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$68,642.48
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$68,465.31
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$805.52	$0.00	$67,659.79
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$346.71	$0.00	$67,313.08
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$66,934.53
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$66,757.36
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.68	$0.00	$66,307.68
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$66,130.51
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$65,550.58
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$934.27	$0.00	$64,616.31
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$64,084.80
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$63,883.42
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$63,682.04
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$63,133.08
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.02	$0.00	$62,070.06
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$61,892.89
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$61,538.55
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$60,878.31

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$60,701.14
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$59,975.01
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.37	$0.00	$59,796.64
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$59,442.30
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,504.59	$0.00	$56,937.71
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$56,760.54
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.72	$0.00	$56,204.82
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$55,624.89
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$55,447.72
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$55,270.55
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$54,544.42
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$53,884.18
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$53,335.22
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$52,609.09
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$52,431.92
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$52,254.75
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$728.09	$0.00	$51,526.66
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$51,172.32
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$50,995.15
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.03	$0.00	$50,753.12
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$50,173.19
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$49,996.02
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$49,794.64
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,013.80	$0.00	$47,780.84
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$47,603.67
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$47,249.33
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,097.92	$0.00	$46,151.41
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$708.68	$0.00	$45,442.73
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	$44,556.88
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,802.11	$0.00	$39,754.77
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,489.08	$0.00	$35,265.69
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$35,088.52
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$34,911.35
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$34,709.97

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$34,532.80
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,386.37	$0.00	$33,146.43
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$32,969.26
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$32,792.09
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$32,260.58
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
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	$0.00	$100,783.38	$207,142.84	$106,359.46
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$42,257.11	$100,846.00	$58,588.89
8120-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$35,562.00**	**$92,500.00**	**$56,938.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$92,500.00	$92,500.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,218.00	$0.00	$91,282.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$90,010.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$88,738.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$87,466.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$86,194.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$84,922.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$83,650.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$82,378.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$81,106.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$79,834.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$78,562.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$77,290.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$76,018.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$74,746.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$73,474.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$72,202.00
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**	**$0.00**	**$6,695.11**	**$8,346.00**	**$1,650.89**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$8,346.00	$8,346.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$5,802.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$3,258.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.11	$0.00	$1,650.89
8120-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$58,526.27	$106,296.84	$47,770.57
8120-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$55,509.23**	**$101,432.26**	**$45,923.03**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$101,432.26	$101,432.26
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$808.54	$0.00	$100,623.72
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,223.19	$0.00	$99,400.53
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$952.93	$0.00	$98,447.60
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,452.85	$0.00	$96,994.75
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,087.60	$0.00	$95,907.15
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.09	$0.00	$95,489.06
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,847.87	$0.00	$93,641.19
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,545.01	$0.00	$92,096.18
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,289.63	$0.00	$90,806.55
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$967.86	$0.00	$89,838.69
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$89,837.10
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,335.79	$0.00	$88,501.31
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.50	$0.00	$88,357.81
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,453.17	$0.00	$86,904.64
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,186.87	$0.00	$85,717.77
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,187.69	$0.00	$84,530.08
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$41.98	$0.00	$84,488.10

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.33	$0.00	$83,677.77
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$862.13	$0.00	$82,815.64
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.90	$0.00	$82,560.74
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$813.57	$0.00	$81,747.17
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$600.19	$0.00	$81,146.98
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.59	$0.00	$80,594.39
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$685.58	$0.00	$79,908.81
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$730.23	$0.00	$79,178.58
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.26	$0.00	$78,799.32
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,043.80	$0.00	$77,755.52
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$974.19	$0.00	$76,781.33
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.72	$0.00	$76,199.61
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$975.10	$0.00	$75,224.51
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$495.04	$0.00	$74,729.47
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,038.33	$0.00	$73,691.14
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.90	$0.00	$72,847.24
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,062.83	$0.00	$71,784.41
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$804.45	$0.00	$70,979.96
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.79	$0.00	$70,490.17
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.01	$0.00	$70,060.16
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.42	$0.00	$69,375.74
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$523.66	$0.00	$68,852.08
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.23	$0.00	$68,412.85
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.57	$0.00	$68,046.28
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$68,044.69
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.16	$0.00	$67,201.53
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.70	$0.00	$66,786.83
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.23	$0.00	$66,506.60
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.83	$0.00	$66,070.77
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.26	$0.00	$65,466.51
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.89	$0.00	$65,038.62
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.96	$0.00	$64,815.66
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.49	$0.00	$64,401.17
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.75	$0.00	$64,171.42

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.57	$0.00	$63,903.85
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.26	$0.00	$63,509.59
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.16	$0.00	$63,290.43
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.51	$0.00	$63,154.92
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.59	$0.00	$62,766.33
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.04	$0.00	$62,460.29
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.68	$0.00	$62,375.61
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.84	$0.00	$62,100.77
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$127.82	$0.00	$61,972.95
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.49	$0.00	$61,875.46
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.37	$0.00	$61,568.09
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.85	$0.00	$61,303.24
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$61,301.65
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$61,274.20
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.20	$0.00	$60,873.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.73	$0.00	$60,676.27
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$526.98	$0.00	$60,149.29
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$390.50	$0.00	$59,758.79
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.09	$0.00	$59,260.70
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.67	$0.00	$58,927.03
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$546.19	$0.00	$58,380.84
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$314.45	$0.00	$58,066.39
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.89	$0.00	$57,811.50
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.82	$0.00	$57,542.68
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.81	$0.00	$57,182.87
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.86	$0.00	$56,951.01
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.71	$0.00	$56,765.30
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.82	$0.00	$56,510.48
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$374.66	$0.00	$56,135.82
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.07	$0.00	$55,909.75
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$104.51	$0.00	$55,805.24
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$398.69	$0.00	$55,406.55
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.93	$0.00	$55,189.62
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.83	$0.00	$54,861.79

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$155.59	$0.00	$54,706.20
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.59	$0.00	$54,568.61
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.36	$0.00	$54,435.25
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$171.95	$0.00	$54,263.30
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$164.82	$0.00	$54,098.48
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.33	$0.00	$53,875.15
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.28	$0.00	$53,647.87
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$224.18	$0.00	$53,423.69
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.01	$0.00	$53,152.68
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.84	$0.00	$52,960.84
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$92.36	$0.00	$52,868.48
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.67	$0.00	$52,715.81
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.02	$0.00	$52,573.79
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.41	$0.00	$52,455.38
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$399.79	$0.00	$52,055.59
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.02	$0.00	$51,862.57
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.91	$0.00	$51,534.66
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.22	$0.00	$51,302.44
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.87	$0.00	$51,207.57
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.00	$0.00	$50,999.57
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.57	$0.00	$50,860.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.97	$0.00	$50,633.03
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$124.55	$0.00	$50,508.48
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$233.12	$0.00	$50,275.36
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$256.33	$0.00	$50,019.03
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.86	$0.00	$49,765.17
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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%**	**$0.00**	**$3,017.04**	**$4,864.58**	**$1,847.54**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,864.58	$4,864.58
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$4,854.51
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.00	$0.00	$4,824.51
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.21	$0.00	$4,794.30
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$116.39	$0.00	$4,677.91
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.80	$0.00	$4,563.11
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$4,442.27
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.59	$0.00	$4,410.68
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$4,383.23
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$318.96	$0.00	$4,064.27
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	$3,943.43
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$3,933.36
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.48	$0.00	$3,924.88
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,916.02
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,907.16
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40.28	$0.00	$3,866.88
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.34	$0.00	$3,849.54
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$3,830.61
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,821.75

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22.49	$0.00	$3,799.26
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,790.40
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$3,761.40
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$46.72	$0.00	$3,714.68
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$3,688.10
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$3,678.03
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$3,650.58
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$53.16	$0.00	$3,597.42
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,588.56
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$3,570.84
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$3,537.83
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,528.97
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$3,492.66
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,483.80
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.86	$0.00	$3,464.94
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.25	$0.00	$3,339.69
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,330.83
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	$3,303.04
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$3,274.04
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,265.18
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,256.32
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$3,220.01
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$3,187.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	$3,150.69
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,141.83
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$3,132.97
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$3,097.53
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.72	$0.00	$2,881.81
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$2,864.09
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,855.23
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12.10	$0.00	$2,843.13
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$2,814.13
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,805.27
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$2,795.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$100.70	$0.00	$2,694.50
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,685.64
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$2,667.92
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$2,634.91
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$54.90	$0.00	$2,580.01
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$2,544.57
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$44.30	$0.00	$2,500.27
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$2,481.34
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,472.48
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,463.62
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,454.76
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$2,444.69
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,435.83
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.91	$0.00	$2,364.92
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,356.06
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$2,329.48
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,320.62
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$2,294.04
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	$0.00	$1,179,181.84	$2,073,305.51	$894,123.67
8120-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$135,993.63	$278,892.29	$142,898.66
8120-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$135,993.63**	**$278,892.29**	**$142,898.66**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$278,892.29	$278,892.29
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,813.70	$0.00	$277,078.59
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,524.10	$0.00	$275,554.49

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$918.57	$0.00	$274,635.92
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,070.16	$0.00	$272,565.76
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,916.76	$0.00	$266,649.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.69	$0.00	$266,500.31
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,338.21	$0.00	$263,162.10
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,362.06	$0.00	$261,800.04
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$884.51	$0.00	$260,915.53
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,611.85	$0.00	$259,303.68
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$997.41	$0.00	$258,306.27
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$381.49	$0.00	$257,924.78
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$961.08	$0.00	$256,963.70
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,609.26	$0.00	$254,354.44
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$915.19	$0.00	$253,439.25
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11.17	$0.00	$253,428.08
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,673.13	$0.00	$251,754.95
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.52	$0.00	$251,336.43
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.30	$0.00	$251,162.13
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,507.63	$0.00	$249,654.50
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.39	$0.00	$249,524.11
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$577.43	$0.00	$248,946.68
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.29	$0.00	$248,466.39
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,094.10	$0.00	$247,372.29
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$533.16	$0.00	$246,839.13
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,548.85	$0.00	$245,290.28
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,044.72	$0.00	$241,245.56
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,561.49	$0.00	$239,684.07
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$542.75	$0.00	$239,141.32
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.08	$0.00	$237,554.24
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,563.46	$0.00	$234,990.78
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,290.54	$0.00	$233,700.24
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,233.10	$0.00	$232,467.14
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,426.84	$0.00	$231,040.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,327.98	$0.00	$229,712.32
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$417.37	$0.00	$229,294.95

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,647.41	$0.00	$227,647.54
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,282.30	$0.00	$226,365.24
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$956.70	$0.00	$225,408.54
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,837.91	$0.00	$223,570.63
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,598.89	$0.00	$219,971.74
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,370.71	$0.00	$218,601.03
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$618.77	$0.00	$217,982.26
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$780.14	$0.00	$217,202.12
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,356.13	$0.00	$215,845.99
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.14	$0.00	$214,323.85
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$680.51	$0.00	$213,643.34
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.16	$0.00	$213,263.18
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$850.82	$0.00	$212,412.36
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$991.37	$0.00	$211,420.99
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$923.24	$0.00	$210,497.75
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$682.60	$0.00	$209,815.15
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$357.31	$0.00	$209,457.84
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,786.72	$0.00	$206,671.12
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.70	$0.00	$205,675.42
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.84	$0.00	$205,478.58
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.05	$0.00	$205,084.53
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.90	$0.00	$204,807.63
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$568.03	$0.00	$204,239.60
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$389.70	$0.00	$203,849.90
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.31	$0.00	$203,165.59
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,968.40	$0.00	$201,197.19
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$544.69	$0.00	$200,652.50
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.35	$0.00	$199,045.15
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$914.78	$0.00	$198,130.37
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.94	$0.00	$197,735.43
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.50	$0.00	$197,167.93
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.40	$0.00	$196,203.53
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,832.52	$0.00	$194,371.01
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,116.39	$0.00	$193,254.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,800.82	$0.00	$190,453.80
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,258.67	$0.00	$189,195.13
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.06	$0.00	$188,132.07
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$970.02	$0.00	$187,162.05
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$488.52	$0.00	$186,673.53
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$734.96	$0.00	$185,938.57
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,295.97	$0.00	$184,642.60
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$665.83	$0.00	$183,976.77
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.04	$0.00	$183,166.73
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$803.05	$0.00	$182,363.68
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$630.64	$0.00	$181,733.04
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.90	$0.00	$181,239.14
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$485.56	$0.00	$180,753.58
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$530.01	$0.00	$180,223.57
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$428.59	$0.00	$179,794.98
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.96	$0.00	$179,360.02
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,057.88	$0.00	$178,302.14
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$603.23	$0.00	$177,698.91
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,527.54	$0.00	$176,171.37
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$953.71	$0.00	$175,217.66
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.37	$0.00	$174,849.29
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$902.57	$0.00	$173,946.72
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.69	$0.00	$173,380.03
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$576.06	$0.00	$172,803.97
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.63	$0.00	$172,497.34
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$908.03	$0.00	$171,589.31
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,133.82	$0.00	$169,455.49
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,077.53	$0.00	$168,377.96
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,001.06	$0.00	$167,376.90
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.72	$0.00	$167,180.18
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$890.10	$0.00	$166,290.08
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,323.56	$0.00	$164,966.52
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.00	$0.00	$164,414.52
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$571.11	$0.00	$163,843.41

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.07	$0.00	$163,523.34
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,236.97	$0.00	$162,286.37
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$729.61	$0.00	$161,556.76
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.32	$0.00	$161,113.44
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
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	$0.00	$867,324.19	$1,559,602.30	$692,278.11
8120-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$824,147.12**	**$1,484,871.77**	**$660,724.65**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,484,871.77	$1,484,871.77
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,955.99	$0.00	$1,473,915.78
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,049.13	$0.00	$1,461,866.65
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,243.22	$0.00	$1,456,623.43
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,454.04	$0.00	$1,442,169.39

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 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 02:51 p. m.

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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$6,917.01	$0.00	$1,221,070.36
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8,355.30	$0.00	$1,212,715.06
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$17,296.70	$0.00	$1,195,418.36
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,957.19	$0.00	$1,189,461.17
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,133.41	$0.00	$1,186,327.76
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8,294.48	$0.00	$1,178,033.28
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,076.65	$0.00	$1,168,956.63
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,552.09	$0.00	$1,163,404.54
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,700.85	$0.00	$1,153,703.69
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,264.10	$0.00	$1,148,439.59
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$372.13	$0.00	$1,148,067.46
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$6,612.73	$0.00	$1,141,454.73
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,670.82	$0.00	$1,135,783.91
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,250.37	$0.00	$1,126,533.54
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,061.91	$0.00	$1,122,471.63
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,044.03	$0.00	$1,119,427.60
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$10,620.56	$0.00	$1,108,807.04
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$11,686.34	$0.00	$1,097,120.70
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,883.37	$0.00	$1,095,237.33
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,936.30	$0.00	$1,092,301.03
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,150.19	$0.00	$1,089,150.84
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,181.01	$0.00	$1,086,969.83
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,510.82	$0.00	$1,081,459.01
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8,195.73	$0.00	$1,073,263.28
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,631.82	$0.00	$1,063,631.46
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,342.04	$0.00	$1,060,289.42
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$9,557.17	$0.00	$1,050,732.25
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,190.41	$0.00	$1,045,541.84
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,458.72	$0.00	$1,042,083.12
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,911.01	$0.00	$1,038,172.11
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$3,579.92	$0.00	$1,034,592.19
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$15,088.99	$0.00	$1,019,503.20
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$8,140.38	$0.00	$1,011,362.82
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$11,333.79	$0.00	$1,000,029.03

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,471.91	$0.00	$989,557.12
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,350.16	$0.00	$984,206.96
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,804.79	$0.00	$977,402.17
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,592.07	$0.00	$971,810.10
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,650.23	$0.00	$966,159.87
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,773.80	$0.00	$958,386.07
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,706.16	$0.00	$953,679.91
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,305.57	$0.00	$950,374.34
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,331.92	$0.00	$941,042.42
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,936.20	$0.00	$936,106.22
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,768.83	$0.00	$928,337.39
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,724.14	$0.00	$923,613.25
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,238.15	$0.00	$920,375.10
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,545.05	$0.00	$916,830.05
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,884.09	$0.00	$912,945.96
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,326.09	$0.00	$903,619.87
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,476.89	$0.00	$898,142.98
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,423.43	$0.00	$888,719.55
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,497.27	$0.00	$882,222.28
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,619.79	$0.00	$877,602.49
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,514.98	$0.00	$873,087.51
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,387.62	$0.00	$869,699.89
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,617.18	$0.00	$865,082.71
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,429.31	$0.00	$862,653.40
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,050.64	$0.00	$858,602.76
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,146.40	$0.00	$850,456.36
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,104.96	$0.00	$844,351.40
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,261.81	$0.00	$838,089.59
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,501.70	$0.00	$835,587.89
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,720.47	$0.00	$825,867.42
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,875.98	$0.00	$815,991.44
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,778.55	$0.00	$811,212.89
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,208.24	$0.00	$807,004.65
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,959.60	$0.00	$804,045.05

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,928.61	$0.00	$793,116.44
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,701.49	$0.00	$786,414.95
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,068.20	$0.00	$777,346.75
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
8120-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$43,177.07**	**$74,730.53**	**$31,553.46**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$74,730.53	$74,730.53
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.83	$0.00	$74,181.70
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$507.67	$0.00	$73,674.03
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.06	$0.00	$73,411.97
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$906.79	$0.00	$72,505.18
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$438.55	$0.00	$72,066.63
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32.87	$0.00	$72,033.76
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.38	$0.00	$71,038.38

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.27	$0.00	$70,589.11
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.74	$0.00	$70,268.37
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.91	$0.00	$69,901.46
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$286.42	$0.00	$69,615.04
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$39.22	$0.00	$69,575.82
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.69	$0.00	$69,216.13
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$551.14	$0.00	$68,664.99
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$351.70	$0.00	$68,313.29
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.30	$0.00	$68,303.99
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$491.08	$0.00	$67,812.91
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.98	$0.00	$67,697.93
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.90	$0.00	$67,674.03
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$330.08	$0.00	$67,343.95
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.62	$0.00	$67,124.33
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.68	$0.00	$66,956.65
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.38	$0.00	$66,813.27
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.36	$0.00	$66,583.91
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.38	$0.00	$66,436.53
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$405.31	$0.00	$66,031.22
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$475.99	$0.00	$65,555.23
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.28	$0.00	$65,186.95
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.68	$0.00	$64,963.27
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.42	$0.00	$64,542.85
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$471.11	$0.00	$64,071.74
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.54	$0.00	$63,619.20
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.97	$0.00	$63,239.23
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$338.82	$0.00	$62,900.41
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.41	$0.00	$62,518.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.05	$0.00	$62,389.95
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$432.25	$0.00	$61,957.70
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.08	$0.00	$61,715.62
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$345.75	$0.00	$61,369.87
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.27	$0.00	$60,950.60
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$878.36	$0.00	$60,072.24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$299.17	$0.00	$59,773.07
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.53	$0.00	$59,616.54
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.81	$0.00	$59,202.73
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$473.54	$0.00	$58,729.19
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.43	$0.00	$58,451.76
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.68	$0.00	$57,890.08
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.43	$0.00	$57,616.65
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.60	$0.00	$57,598.05
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.50	$0.00	$57,196.55
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.94	$0.00	$56,927.61
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$494.70	$0.00	$56,432.91
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.68	$0.00	$56,230.23
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.09	$0.00	$56,078.14
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.23	$0.00	$55,511.91
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.63	$0.00	$54,925.28
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.65	$0.00	$54,830.63
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.20	$0.00	$54,683.43
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.41	$0.00	$54,526.02
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$108.96	$0.00	$54,417.06
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.42	$0.00	$54,040.64
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.41	$0.00	$53,597.23
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.24	$0.00	$52,960.99
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.09	$0.00	$52,793.90
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.94	$0.00	$52,358.96
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.27	$0.00	$52,094.69
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$51,917.52
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.87	$0.00	$51,721.65
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.68	$0.00	$51,542.97
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$714.41	$0.00	$50,828.56
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$411.98	$0.00	$50,416.58
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$562.73	$0.00	$49,853.85
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$440.26	$0.00	$49,413.59
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.52	$0.00	$49,145.07
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.18	$0.00	$48,809.89

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.01	$0.00	$48,529.88
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.86	$0.00	$48,222.02
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.30	$0.00	$47,833.72
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$234.29	$0.00	$47,599.43
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.16	$0.00	$47,434.27
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.88	$0.00	$46,940.39
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$246.20	$0.00	$46,694.19
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$408.79	$0.00	$46,285.40
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$236.20	$0.00	$46,049.20
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$163.00	$0.00	$45,886.20
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.75	$0.00	$45,692.45
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.61	$0.00	$45,444.84
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.63	$0.00	$44,946.21
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.31	$0.00	$44,669.90
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.14	$0.00	$44,199.76
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.56	$0.00	$43,875.20
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.98	$0.00	$43,598.22
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$225.86	$0.00	$43,372.36
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$166.29	$0.00	$43,206.07
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.01	$0.00	$42,975.06
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$121.48	$0.00	$42,853.58
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.22	$0.00	$42,627.36
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$407.87	$0.00	$42,219.49
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$305.20	$0.00	$41,914.29
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$315.76	$0.00	$41,598.53
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.03	$0.00	$41,473.50
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$519.15	$0.00	$40,954.35
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.74	$0.00	$40,460.61
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.63	$0.00	$40,244.98
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$211.89	$0.00	$40,033.09
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.41	$0.00	$39,884.68
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.33	$0.00	$39,329.35
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.58	$0.00	$38,993.77
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$535.11	$0.00	$38,458.66

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		$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
8120-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$148,513.20	$148,513.20	$0.00
8120-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$0.00**	**$25.11**	**$25.11**	**$0.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$25.11	$25.11
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$25.11	$0.00	$0.00
8120-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$148,488.09**	**$148,488.09**	**$0.00**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$148,488.09	$148,488.09
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$148,488.09	$0.00	$0.00
8120-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$2,251.63**	**$5,570.28**	**$3,318.65**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,570.28	$5,570.28
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$5,428.79
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.98	$0.00	$5,145.81

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.40	$0.00	$5,012.41
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,870.92
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,729.43
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,587.94
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.99	$0.00	$4,304.95
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,163.46
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$4,021.97
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$3,880.48
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.36	$0.00	$3,743.12
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$3,601.63
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$3,460.14
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$3,318.65
8120-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$1,172.14**	**$781.39**	**-$390.75**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$781.39	$781.39
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$387.00	$0.00	$394.39
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.14	$0.00	-$390.75
8120-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$2,208.96**	**$7,512.64**	**$5,303.68**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$7,512.64	$7,512.64
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.00	$0.00	$7,394.64
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,330.91
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,267.18
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,203.45
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	$7,139.72
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$7,075.28
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$7,010.84
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,946.40
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,881.96
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,817.52
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,753.08
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,688.64
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,624.20
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,559.76
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,495.32

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,430.88
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,366.44
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$6,237.56
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$6,076.96
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
8120-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$0.00**	**$306.36**	**$3,158.48**	**$2,852.12**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,158.48	$3,158.48
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	$0.00	$21,411.73	$69,274.93	$47,863.20
8120-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$69.76**	**$1,787.88**	**$1,718.12**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,787.88	$1,787.88
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7.00	$0.00	$1,780.88
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.76	$0.00	$1,718.12
8120-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$0.00**	**$54.89**	**$1,139.84**	**$1,084.95**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,139.84	$1,139.84
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$54.89	$0.00	$1,084.95
8120-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$18,084.80**	**$62,752.00**	**$44,667.20**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$62,752.00	$62,752.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$62,204.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$61,656.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$61,108.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$60,560.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$60,012.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$59,464.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$58,916.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$58,368.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$57,820.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$57,272.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$56,724.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$56,176.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$55,628.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$55,080.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$54,532.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$53,984.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$53,436.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$52,887.90
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$51,791.70
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$51,243.60
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**	**$0.00**	**$508.10**	**$331.00**	**-$177.10**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$331.00	$331.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$263.45
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	$195.90
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	-$177.10
8120-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$2,321.18**	**$2,528.49**	**$207.31**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,528.49	$2,528.49
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$153.68	$0.00	$2,374.81
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$2,294.51
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$2,133.91
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$2,053.61
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.00	$0.00	$1,973.61
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$1,813.01
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,732.71

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$1,572.11
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,491.81
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,411.51
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,331.21
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,250.91
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,170.61
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$1,090.31
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.30	$0.00	$930.01
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$849.71
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$689.11
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**	**$0.00**	**$373.00**	**$735.72**	**$362.72**
P00001	01/01/2023				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)		$0.00	$735.72	$735.72
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	$362.72
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$156,579.45	$242,307.21	$85,727.76
8120-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$62,813.00	$148,488.09	$85,675.09
8120-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$31,669.00**	**$0.00**
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$10,153.00	$0.00	-$10,153.00
I00131	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL ME		$12,284.00	$0.00	-$22,437.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$9,232.00	$0.00	-$31,669.00
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$31,669.00	$0.00
8120-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$31,144.00**	**$116,819.09**	**$85,675.09**
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$31,144.00	$0.00	-$31,144.00
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$116,819.09	$85,675.09
8120-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$11,212.00	$11,212.00	$0.00
8120-79-02-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$0.00**	**$11,212.00**	**$11,212.00**	**$0.00**
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$2,333.60	$0.00	-$2,333.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$8,878.40	$0.00	-$11,212.00
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$11,212.00	$0.00
8120-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$31.26	$80.00	$48.74
8120-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.00**	**$0.27**	**$20.00**	**$19.73**
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA 01		$0.12	$0.00	-$0.12
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	-$0.15
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	-$0.18
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	-$0.21
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	-$0.24
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$20.00	$19.76
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**	**$0.00**	**$3.19**	**$20.00**	**$16.81**
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.08	$0.00	-$1.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C		$0.08	$0.00	-$1.16
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.23	$0.00	-$1.39
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.33	$0.00	-$1.72
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.72	$0.00	-$2.44
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$20.00	$17.56
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.75	$0.00	$16.81
8120-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$0.00**	**$4.74**	**$20.00**	**$15.26**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.46	$0.00	-$1.46
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.96	$0.00	-$2.42
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.91	$0.00	-$3.33
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.90	$0.00	-$4.23
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.16	$0.00	-$4.39
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$20.00	$15.61
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**	**$0.00**	**$23.06**	**$20.00**	**-$3.06**
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$2.33	$0.00	-$2.33
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.74	$0.00	-$7.07
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.58	$0.00	-$12.65
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.39	$0.00	-$18.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$20.00	$1.96
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	$0.00	$82,523.19	$82,527.12	$3.93
8120-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$899.75**	**$899.75**	**$0.00**
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$668.63	$0.00	-$668.63
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.12	$0.00	-$899.75
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	**$0.00**	**$242,307.21**	**$148,568.09**	**$93,739.12**
8130-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$148,568.09	-$148,568.09
8130-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$148,568.09	-$148,568.09
8130-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$148,513.20	-$148,513.20
8130-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.11**	**-$25.11**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$25.11	-$25.11
8130-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,488.09**	**-$148,488.09**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$148,488.09	-$148,488.09
8130-73-69-08					OTROS	$0.00	$0.00	$54.89	-$54.89
8130-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$54.89**	**-$54.89**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$54.89	-$54.89

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$242,307.21	$0.00	$242,307.21
8130-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$148,488.09	$0.00	$148,488.09
8130-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$0.00**	**$31,669.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$31,669.00	$0.00	$31,669.00
8130-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$116,819.09**	**$0.00**	**$116,819.09**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$116,819.09	$0.00	$116,819.09
8130-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$11,212.00	$0.00	$11,212.00
8130-79-02-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$0.00**	**$11,212.00**	**$0.00**	**$11,212.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$11,212.00	$0.00	$11,212.00
8130-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$80.00	$0.00	$80.00
8130-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.00**	**$20.00**	**$0.00**	**$20.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$20.00	$0.00	$20.00
8130-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**$0.00**	**$20.00**	**$0.00**	**$20.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$20.00	$0.00	$20.00
8130-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$0.00**	**$20.00**	**$0.00**	**$20.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$20.00	$0.00	$20.00
8130-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$20.00**	**$0.00**	**$20.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$20.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$2,448,748.23**	**$2,448,748.23**	**$0.00**
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$2,292,168.78	$2,292,168.78	$0.00
8140-73-43					DERECHOS	$0.00	$1,160,771.65	$1,160,771.65	$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,160,771.65	$1,160,771.65	$0.00
8140-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$1,092,109.06**	**$1,092,109.06**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,885.18	$15,885.18
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,885.18	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,779.00	$23,779.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,779.00	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,066.66	$19,066.66
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,066.66	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,343.34	$28,343.34
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,343.34	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22,160.97	$22,160.97
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22,160.97	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.62	$0.00	-$8,364.62
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.62	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36,124.58	$36,124.58
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36,124.58	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,417.31	$30,417.31
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30,417.31	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$25,832.70	$25,832.70
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$25,832.70	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,978.62	$18,978.62
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,978.62	$0.00	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$31.85
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26,670.85	$0.00	-$26,670.85
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26,670.85	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,874.27	$2,874.27
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,874.27	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,716.63	$28,716.63
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$28,716.63	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,235.33	$23,235.33
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,235.33	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23,470.51	$0.00	-$23,470.51
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,470.51	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.39	$840.39
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$840.39	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,535.30	$16,535.30
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,535.30	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,007.86	$18,007.86
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,007.86	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,102.23	$0.00	-$5,102.23
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,102.23	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,250.83	$16,250.83
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,250.83	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,230.48	$12,230.48
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,230.48	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,053.04	$0.00	-$11,053.04
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,053.04	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,717.77	$0.00	-$13,717.77
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,717.77	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,890.65	$14,890.65
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,890.65	$0.00	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,990.38	$7,990.38
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,990.38	$0.00	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,357.65	$20,357.65
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,357.65	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,456.36	$19,456.36
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,456.36	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,655.12	$11,655.12
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,655.12	$0.00	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,101.19	$19,101.19
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,101.19	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,722.57	$9,722.57
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,722.57	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,315.02	$20,315.02
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$20,315.02	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,950.06	$16,950.06
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,950.06	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,203.16	$19,203.16
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$19,203.16	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,447.19	$15,447.19
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,447.19	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,590.74	$9,590.74
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,590.74	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,526.52	$8,526.52
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,526.52	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,548.54	$13,548.54
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$13,548.54	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,268.38	$0.00	-$10,268.38
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.38	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,649.44	$0.00	-$8,649.44
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,649.44	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,337.59	$7,337.59
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,337.59	$0.00	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$31.85
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,506.60	$16,506.60
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$16,506.60	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,956.91	$7,956.91
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,956.91	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,575.53	$5,575.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,575.53	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,600.80	$8,600.80
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,600.80	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,092.11	$12,092.11
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,092.11	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,550.17	$8,550.17
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,550.17	$0.00	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,459.80	$4,459.80
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,459.80	$0.00	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,433.15	$7,433.15
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,433.15	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.30	$0.00	-$4,570.30
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.30	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,353.80	$5,353.80
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,353.80	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,228.87	$8,228.87
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,228.87	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,907.50	$3,907.50
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,907.50	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,712.52	$2,712.52
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,712.52	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,583.56	$0.00	-$8,583.56
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,583.56	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,092.28	$6,092.28
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,092.28	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,684.04	$1,684.04
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,684.04	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,498.58	$5,498.58
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,498.58	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,546.07	$2,546.07
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,546.07	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,950.50	$1,950.50
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,950.50	$0.00	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,909.03	$5,909.03
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,909.03	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,393.94	$5,393.94
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,393.94	$0.00	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$31.85
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.85	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,028.74	$8,028.74
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,028.74	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,935.57	$3,935.57
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,935.57	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,375.82	$0.00	-$10,375.82
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,375.82	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,882.06	$7,882.06
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,882.06	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,288.09	$4,288.09
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,288.09	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,902.66	$0.00	-$9,902.66
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,902.66	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,002.52	$7,002.52
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,002.52	$0.00	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,908.36	$0.00	-$10,908.36
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,908.36	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,291.46	$6,291.46
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,291.46	$0.00	$0.00
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,097.20	$5,097.20
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,097.20	$0.00	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,002.07	$0.00	-$6,002.07
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,002.07	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,224.99	$7,224.99
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,224.99	$0.00	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,642.65	$4,642.65
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,642.65	$0.00	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,694.88	$3,694.88
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,694.88	$0.00	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,093.81	$5,093.81
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,093.81	$0.00	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,483.22	$7,483.22
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,483.22	$0.00	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,369.28	$4,369.28
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,369.28	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,091.45	$0.00	-$2,091.45
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,091.45	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,915.96	$0.00	-$7,915.96
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,915.96	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,156.05	$4,156.05
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,156.05	$0.00	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,562.17	$6,562.17
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,562.17	$0.00	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,101.95	$3,101.95
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$3,762.19
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,101.95	$0.00	$660.24
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,719.96	$0.00	-$2,719.96
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,719.96	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,668.41	$2,668.41
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,668.41	$0.00	$0.00
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,438.85	$3,438.85
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,438.85	$0.00	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,257.50	$3,257.50
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,257.50	$0.00	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,428.13	$4,428.13
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,428.13	$0.00	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$378.55
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,424.09	$5,424.09
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,424.09	$0.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,835.92	$3,835.92
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,835.92	$0.00	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,848.86	$0.00	-$1,848.86
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,848.86	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,052.47	$3,052.47
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,052.47	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,975.83	$2,975.83
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,975.83	$0.00	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,370.27	$0.00	-$2,370.27
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,370.27	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,988.48	$7,988.48
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,988.48	$0.00	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,860.83	$3,860.83
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,860.83	$0.00	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,585.82	$6,585.82
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,585.82	$0.00	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,676.75	$4,676.75
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,676.75	$0.00	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,913.99	$1,913.99
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,913.99	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.06	$4,162.06
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.06	$0.00	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,837.88	$0.00	-$2,837.88
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,837.88	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,432.88	$4,432.88
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$4,964.39
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,432.88	$0.00	$531.51
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,469.04	$2,469.04
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,469.04	$0.00	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.69	$4,570.69
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.69	$0.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,129.18	$5,129.18
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,129.18	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,078.88	$5,078.88
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,078.88	$0.00	$0.00
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,572.81	$0.00	-$3,572.81
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,572.81	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

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

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				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**	**$68,662.59**	**$68,662.59**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$599.83	$0.00	-$599.83
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$599.83	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.14	$0.00	-$604.14
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.14	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.42	$2,327.42
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,327.42	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,295.58	$2,295.58
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,295.58	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	-$2,416.56
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$631.81	$631.81
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$631.81	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$548.96
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,378.12	$0.00	-$6,378.12
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,378.12	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,416.56	$0.00	-$2,416.56
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$201.38
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$169.54	$0.00	-$169.54
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.54	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$805.52	$0.00	-$805.52

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$805.52	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$346.71	$0.00	-$346.71
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$346.71	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$378.55
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.68	$0.00	-$449.68
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.68	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$579.93
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$934.27	$0.00	-$934.27
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$934.27	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	-$531.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$201.38
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$0.00
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$548.96
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.02	$0.00	-$1,063.02
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.02	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$354.34
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	-$660.24
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$726.13

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.37	$0.00	-$178.37
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.37	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,504.59	$0.00	-$2,504.59
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,504.59	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.72	$555.72
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.72	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$579.93
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	-$726.13
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$660.24	$0.00	-$660.24
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$0.00
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$548.96
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.96	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$726.13
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$726.13	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$728.09	$0.00	-$728.09
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$728.09	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	-$354.34
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.03	$0.00	-$242.03
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.03	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$579.93
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,013.80	$0.00	-$2,013.80
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,013.80	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$354.34
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$354.34	$0.00	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,097.92	$0.00	-$1,097.92
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,097.92	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$708.68	$0.00	-$708.68
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$708.68	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	$885.85
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,802.11	$0.00	-$4,802.11
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,802.11	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,489.08	$0.00	-$4,489.08
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,489.08	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	-$201.38
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,386.37	$0.00	-$1,386.37

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,386.37	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$531.51
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$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		$885.85	$0.00	-$885.85
I00140	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$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	$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		$306.89	$0.00	-$306.89
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.89	$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		$0.00	$4,162.94	$4,162.94
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.94	$0.00	$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		$5,412.58	$0.00	-$5,412.58
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,412.58	$0.00
8140-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$100,783.38	$100,783.38	$0.00
8140-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$42,257.11	$42,257.11	$0.00
8140-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$35,562.00**	**$35,562.00**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,218.00	$0.00	-$1,218.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,218.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$2,544.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,816.00	$0.00	-$3,816.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,816.00	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$2,544.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$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
8140-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$6,695.11**	**$6,695.11**	**$0.00**
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$2,544.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.11	$0.00	-$1,607.11
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.11	$0.00
8140-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$58,526.27	$58,526.27	$0.00
8140-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$55,509.23**	**$55,509.23**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$808.54	$808.54
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$808.54	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,223.19	$0.00	-$1,223.19
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,223.19	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$952.93	$0.00	-$952.93
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$952.93	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,452.85	$1,452.85
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,452.85	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,087.60	$1,087.60
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,087.60	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.09	$0.00	-$418.09
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.09	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,847.87	$1,847.87
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,847.87	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,545.01	$0.00	-$1,545.01
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,545.01	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,289.63	$1,289.63

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,289.63	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$967.86	$0.00	-$967.86
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$967.86	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1.59	$0.00	-$1.59
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1.59	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,335.79	$0.00	-$1,335.79
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,335.79	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$143.50	$0.00	-$143.50
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$143.50	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,453.17	$1,453.17
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,453.17	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,186.87	$1,186.87
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,186.87	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,187.69	$1,187.69
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,187.69	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$41.98	$0.00	-$41.98
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$41.98	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$810.33	$810.33
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$810.33	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$862.13	$862.13
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$862.13	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$254.90	$0.00	-$254.90
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$254.90	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$813.57	$813.57
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$813.57	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$600.19	$600.19
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$600.19	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$552.59	$552.59
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$552.59	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$685.58	$0.00	-$685.58
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$685.58	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$730.23	$0.00	-$730.23
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$730.23	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$379.26	$0.00	-$379.26

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.26	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,043.80	$0.00	-$1,043.80
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,043.80	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$974.19	$974.19
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$974.19	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$581.72	$0.00	-$581.72
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.72	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$975.10	$0.00	-$975.10
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$975.10	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$495.04	$495.04
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$495.04	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,038.33	$1,038.33
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,038.33	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.90	$0.00	-$843.90
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.90	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,062.83	$1,062.83
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,062.83	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$804.45	$804.45
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$804.45	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$489.79	$0.00	-$489.79
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.79	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$430.01	$0.00	-$430.01
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.01	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.42	$684.42
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.42	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$523.66	$523.66
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$523.66	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$439.23	$0.00	-$439.23
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.23	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.57	$366.57
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.57	$0.00	$0.00
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$1.59
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$843.16	$0.00	-$843.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.16	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.70	$414.70
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.70	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.23	$280.23
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.23	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.83	$435.83
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$435.83	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.26	$604.26
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$604.26	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$427.89	$0.00	-$427.89
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.89	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$222.96	$0.00	-$222.96
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.96	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$414.49	$0.00	-$414.49
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.49	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.75	$229.75
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.75	$0.00	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.57	$267.57
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$267.57	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.26	$0.00	-$394.26
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.26	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.16	$219.16
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.16	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$135.51	$0.00	-$135.51
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.51	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.59	$0.00	-$388.59
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.59	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.04	$306.04
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.04	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.68	$84.68
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$84.68	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$274.84	$0.00	-$274.84
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.84	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$127.82	$0.00	-$127.82

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$127.82	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$97.49	$0.00	-$97.49
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.49	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.37	$0.00	-$307.37
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.37	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.85	$264.85
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.85	$0.00	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$1.59
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1.59	$0.00	$0.00
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	-$27.45
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.20	$401.20
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.20	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.73	$0.00	-$196.73
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.73	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$526.98	$0.00	-$526.98
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$526.98	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$390.50	$0.00	-$390.50
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$390.50	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.09	$0.00	-$498.09
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.09	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$333.67	$0.00	-$333.67
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.67	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$546.19	$0.00	-$546.19
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$546.19	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$314.45	$314.45
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$314.45	$0.00	$0.00
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.89	$0.00	-$254.89
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.89	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.82	$268.82
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.82	$0.00	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.81	$359.81
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.81	$0.00	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.86	$0.00	-$231.86

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$231.86	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$185.71	$0.00	-$185.71
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$185.71	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$254.82	$0.00	-$254.82
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$254.82	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$374.66	$374.66
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$374.66	$0.00	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$226.07	$0.00	-$226.07
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$226.07	$0.00
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$104.51	$0.00	-$104.51
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$104.51	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$398.69	$398.69
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$398.69	$0.00	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$216.93	$216.93
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$216.93	$0.00	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$327.83	$0.00	-$327.83
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$327.83	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$155.59	$155.59
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$155.59	$0.00	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$137.59	$0.00	-$137.59
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$137.59	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$133.36	$0.00	-$133.36
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$133.36	$0.00
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$171.95	$0.00	-$171.95
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$171.95	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$164.82	$0.00	-$164.82
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$164.82	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$223.33	$0.00	-$223.33
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$223.33	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$227.28	$0.00	-$227.28
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$227.28	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$224.18	$0.00	-$224.18
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$224.18	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$271.01	$0.00	-$271.01

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.01	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.84	$0.00	-$191.84
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.84	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$92.36	$0.00	-$92.36
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$92.36	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.67	$0.00	-$152.67
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.67	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.02	$0.00	-$142.02
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.02	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.41	$118.41
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.41	$0.00	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$399.79	$0.00	-$399.79
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$399.79	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.02	$0.00	-$193.02
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.02	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.91	$0.00	-$327.91
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.91	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.22	$0.00	-$232.22
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.22	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.87	$94.87
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.87	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.00	$208.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.00	$0.00	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.57	$0.00	-$139.57
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.57	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.97	$0.00	-$226.97
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.97	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$124.55	$0.00	-$124.55
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$124.55	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$233.12	$0.00	-$233.12
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$233.12	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$256.33	$256.33
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$256.33	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.86	$0.00	-$253.86

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.86	$0.00
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$17.72
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$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		$302.97	$0.00	-$302.97
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$302.97	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$216.70	$0.00	-$216.70
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.70	$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		$0.00	$123.58	$123.58
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$123.58	$0.00	$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		$294.64	$0.00	-$294.64
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$294.64	$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
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.04	$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		$0.00	$142.34	$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		$0.00	$120.66	$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		$115.17	$0.00	-$115.17
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$115.17	$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		$278.42	$0.00	-$278.42

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$247.24	$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		$0.00	$135.09	$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		$220.28	$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		$0.00	$191.41	$0.00
8140-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$3,017.04**	**$3,017.04**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	-$10.07
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.00	$30.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.00	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.21	$30.21
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$30.21	$0.00	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.39	$116.39
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$116.39	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.80	$114.80
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.80	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	-$120.84
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$0.00
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.59	$31.59
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$31.59	$0.00	$0.00
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$27.45
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$318.96	$0.00	-$318.96
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$318.96	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$120.84	$0.00	-$120.84
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$10.07
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.48	$0.00	-$8.48
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.48	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$40.28	$0.00	-$40.28
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40.28	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.34	$0.00	-$17.34
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.34	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	-$18.93
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$22.49	$0.00	-$22.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22.49	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$29.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$46.72	$0.00	-$46.72
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$46.72	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$26.58
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$10.07
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$0.00
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.45	$0.00	-$27.45
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$53.16	$0.00	-$53.16
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$53.16	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$17.72
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	-$33.01
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$36.31
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.86	$0.00	-$18.86
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.86	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.25	$0.00	-$125.25
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.25	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$27.79
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$27.79	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$29.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$36.31
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$0.00
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	-$33.01
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$36.31	$0.00	-$36.31
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$35.44
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.72	$251.16

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$215.72
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.72	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$17.72
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12.10	$0.00	-$12.10
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12.10	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	-$29.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	-$10.07
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$100.70	$0.00	-$100.70
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$100.70	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17.72	$0.00	-$17.72
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$33.01
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$33.01	$0.00	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$54.90	$54.90
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$54.90	$0.00	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$35.44
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$44.30	$44.30
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$44.30	$0.00	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$18.93
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$10.07
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.91	$0.00	-$70.91
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.91	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$26.58
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$26.58
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$0.00
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$73.18	$0.00	-$73.18
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$73.18	$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		$179.19	$0.00	-$179.19
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$179.19	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.11	$0.00	-$23.11
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.11	$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		$27.45	$0.00	-$27.45
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$1,030,613.75	$1,030,613.75	$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$135,993.63	$135,993.63	$0.00
8140-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$135,993.63**	**$135,993.63**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,813.70	$0.00	-$1,813.70
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,813.70	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,524.10	$1,524.10
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,524.10	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$918.57	$0.00	-$918.57
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$918.57	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,070.16	$0.00	-$2,070.16
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,070.16	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,916.76	$5,916.76
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,916.76	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.69	$0.00	-$148.69
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.69	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,338.21	$0.00	-$3,338.21
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,338.21	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,362.06	$1,362.06
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,362.06	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$884.51	$884.51
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$884.51	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,611.85	$1,611.85
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,611.85	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$997.41	$0.00	-$997.41
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$997.41	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$381.49	$0.00	-$381.49
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$381.49	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$961.08	$0.00	-$961.08
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$961.08	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,609.26	$2,609.26
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,609.26	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$915.19	$0.00	-$915.19
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$915.19	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11.17	$11.17
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11.17	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,673.13	$1,673.13
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,673.13	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.52	$418.52
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$418.52	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$174.30	$0.00	-$174.30
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$174.30	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,507.63	$0.00	-$1,507.63
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,507.63	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.39	$130.39
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$130.39	$0.00	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$577.43	$0.00	-$577.43
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$577.43	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$480.29	$0.00	-$480.29
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.29	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,094.10	$0.00	-$1,094.10
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,094.10	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$533.16	$533.16
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$533.16	$0.00	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,548.85	$1,548.85
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,548.85	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,044.72	$4,044.72
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,044.72	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,561.49	$1,561.49
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,561.49	$0.00	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$542.75	$542.75
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$542.75	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.08	$1,587.08
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,587.08	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,563.46	$2,563.46
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,563.46	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,290.54	$1,290.54
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,290.54	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,233.10	$1,233.10
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,233.10	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,426.84	$1,426.84
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,426.84	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,327.98	$1,327.98
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,327.98	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$417.37	$417.37
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$417.37	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,647.41	$1,647.41
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,647.41	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,282.30	$1,282.30
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,282.30	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$956.70	$956.70
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$956.70	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,837.91	$1,837.91
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,837.91	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,598.89	$3,598.89
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,598.89	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,370.71	$1,370.71
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,370.71	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$618.77	$618.77
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$618.77	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$780.14	$780.14
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$780.14	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,356.13	$1,356.13
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,356.13	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,522.14	$0.00	-$1,522.14
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.14	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$680.51	$680.51
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$680.51	$0.00	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.16	$380.16
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$380.16	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$850.82	$850.82
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$850.82	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$991.37	$0.00	-$991.37
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$991.37	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$923.24	$0.00	-$923.24
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$923.24	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$682.60	$682.60
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$682.60	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$357.31	$357.31
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$357.31	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,786.72	$0.00	-$2,786.72
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,786.72	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.70	$995.70
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.70	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.84	$196.84
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.84	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.05	$394.05
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.05	$0.00	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.90	$276.90
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.90	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$568.03	$568.03
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$568.03	$0.00	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$389.70	$389.70
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$389.70	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.31	$684.31
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$684.31	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,968.40	$1,968.40
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,968.40	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$544.69	$544.69
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$544.69	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.35	$0.00	-$1,607.35
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.35	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$914.78	$914.78
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$914.78	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.94	$394.94
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$394.94	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$567.50	$0.00	-$567.50
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.50	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.40	$964.40
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$964.40	$0.00	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,832.52	$1,832.52
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,832.52	$0.00	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,116.39	$1,116.39
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,116.39	$0.00	$0.00
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,800.82	$0.00	-$2,800.82
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,800.82	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,258.67	$0.00	-$1,258.67
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,258.67	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.06	$1,063.06
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,063.06	$0.00	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$970.02	$970.02
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$970.02	$0.00	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$488.52	$488.52
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$488.52	$0.00	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$734.96	$734.96
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$734.96	$0.00	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,295.97	$1,295.97
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,295.97	$0.00	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$665.83	$665.83
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$665.83	$0.00	$0.00
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.04	$0.00	-$810.04
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.04	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$803.05	$803.05
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$803.05	$0.00	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$630.64	$0.00	-$630.64
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$630.64	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.90	$493.90
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.90	$0.00	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$485.56	$485.56
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$485.56	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$530.01	$530.01
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$530.01	$0.00	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$428.59	$0.00	-$428.59
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$428.59	$0.00
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.96	$434.96
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.96	$0.00	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,057.88	$1,057.88
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,057.88	$0.00	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$603.23	$0.00	-$603.23
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$603.23	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,527.54	$1,527.54
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,527.54	$0.00	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$953.71	$953.71
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$953.71	$0.00	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.37	$368.37
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.37	$0.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$902.57	$902.57
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$902.57	$0.00	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.69	$566.69
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.69	$0.00	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$576.06	$576.06
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$576.06	$0.00	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.63	$306.63
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.63	$0.00	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$908.03	$908.03
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$908.03	$0.00	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,133.82	$2,133.82
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,133.82	$0.00	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,077.53	$1,077.53
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,077.53	$0.00	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,001.06	$1,001.06
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,001.06	$0.00	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.72	$196.72
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.72	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$890.10	$890.10
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$890.10	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,323.56	$1,323.56
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,323.56	$0.00	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.00	$552.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.00	$0.00	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$571.11	$571.11
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$571.11	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.07	$320.07
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.07	$0.00	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,236.97	$1,236.97
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,236.97	$0.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$729.61	$729.61
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$729.61	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.32	$443.32
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.32	$0.00	$0.00
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$556.24	$0.00	-$556.24
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$556.24	$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		$1,708.13	$0.00	-$1,708.13
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,708.13	$0.00
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$511.39	$0.00	-$511.39
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$511.39	$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		$2,099.63	$0.00	-$2,099.63
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,099.63	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

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		$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		$0.00	$688.56	$688.56
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$688.56	$0.00	$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	$867,324.19	$867,324.19	$0.00
8140-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$824,147.12**	**$824,147.12**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,955.99	$10,955.99
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,955.99	$0.00	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,049.13	$12,049.13
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12,049.13	$0.00	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,243.22	$5,243.22

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,243.22	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$14,454.04	$0.00	-$14,454.04
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,454.04	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,776.24	$8,776.24
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,776.24	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$658.45	$658.45
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$658.45	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,689.16	$18,689.16
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18,689.16	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,989.59	$8,989.59
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,989.59	$0.00	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,311.72	$6,311.72
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,311.72	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,335.65	$7,335.65
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,335.65	$0.00	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,078.15	$0.00	-$6,078.15
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,078.15	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.19	$785.19
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.19	$0.00	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,198.86	$0.00	-$7,198.86
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,198.86	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,964.58	$0.00	-$10,964.58
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,964.58	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,037.65	$7,037.65
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,037.65	$0.00	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$186.21	$186.21
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$186.21	$0.00	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,822.81	$9,822.81
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,822.81	$0.00	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,299.27	$2,299.27
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,299.27	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$477.97	$0.00	-$477.97
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$477.97	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,608.28	$6,608.28

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,608.28	$0.00	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,322.30	$0.00	-$4,322.30
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,322.30	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,354.96	$3,354.96
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,354.96	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,869.01	$0.00	-$2,869.01
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,869.01	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,498.90	$0.00	-$4,498.90
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,498.90	$0.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,949.78	$0.00	-$2,949.78
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,949.78	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.86	$8,364.86
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,364.86	$0.00	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,523.18	$0.00	-$9,523.18
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,523.18	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,309.89	$0.00	-$7,309.89
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,309.89	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,317.36	$0.00	-$4,317.36
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,317.36	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,413.00	$8,413.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,413.00	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,336.58	$0.00	-$9,336.58
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,336.58	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,944.69	$0.00	-$8,944.69
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,944.69	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,533.40	$0.00	-$7,533.40
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,533.40	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,776.58	$6,776.58
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,776.58	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,629.49	$0.00	-$7,629.49
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,629.49	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,524.53	$0.00	-$2,524.53
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,524.53	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,644.12	$8,644.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,644.12	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,649.61	$0.00	-$4,649.61
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,649.61	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,917.01	$0.00	-$6,917.01
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,917.01	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,355.30	$8,355.30
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,355.30	$0.00	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,296.70	$17,296.70
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$17,296.70	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,957.19	$0.00	-$5,957.19
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,957.19	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,133.41	$0.00	-$3,133.41
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,133.41	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,294.48	$0.00	-$8,294.48
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,294.48	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,076.65	$0.00	-$9,076.65
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,076.65	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,552.09	$5,552.09
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,552.09	$0.00	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,700.85	$0.00	-$9,700.85
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,700.85	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,264.10	$0.00	-$5,264.10
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,264.10	$0.00
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.13	$372.13
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$372.13	$0.00	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,612.73	$6,612.73
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,612.73	$0.00	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,670.82	$5,670.82
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,670.82	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,250.37	$9,250.37
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,250.37	$0.00	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,061.91	$0.00	-$4,061.91
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.91	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,044.03	$3,044.03

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,044.03	$0.00	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,620.56	$10,620.56
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,620.56	$0.00	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,686.34	$0.00	-$11,686.34
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,686.34	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,883.37	$0.00	-$1,883.37
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,883.37	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,936.30	$0.00	-$2,936.30
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.30	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,150.19	$0.00	-$3,150.19
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,150.19	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,181.01	$0.00	-$2,181.01
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,181.01	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,510.82	$0.00	-$5,510.82
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,510.82	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,195.73	$0.00	-$8,195.73
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,195.73	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,631.82	$0.00	-$9,631.82
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,631.82	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,342.04	$3,342.04
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,342.04	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,557.17	$0.00	-$9,557.17
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,557.17	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,190.41	$5,190.41
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,190.41	$0.00	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,458.72	$0.00	-$3,458.72
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,458.72	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,911.01	$0.00	-$3,911.01
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,911.01	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,579.92	$3,579.92
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,579.92	$0.00	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,088.99	$0.00	-$15,088.99
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,088.99	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,140.38	$0.00	-$8,140.38

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,140.38	$0.00
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,333.79	$0.00	-$11,333.79
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,333.79	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,471.91	$0.00	-$10,471.91
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,471.91	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,350.16	$5,350.16
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,350.16	$0.00	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,804.79	$6,804.79
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,804.79	$0.00	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,592.07	$5,592.07
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,592.07	$0.00	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,650.23	$0.00	-$5,650.23
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,650.23	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,773.80	$7,773.80
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,773.80	$0.00	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,706.16	$0.00	-$4,706.16
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,706.16	$0.00
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,305.57	$3,305.57
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,305.57	$0.00	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,331.92	$9,331.92
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,331.92	$0.00	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,936.20	$4,936.20
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,936.20	$0.00	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,768.83	$0.00	-$7,768.83
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,768.83	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,724.14	$0.00	-$4,724.14
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,724.14	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,238.15	$0.00	-$3,238.15
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,238.15	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,545.05	$3,545.05
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,545.05	$0.00	$0.00
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,884.09	$0.00	-$3,884.09
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,884.09	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,326.09	$9,326.09

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,326.09	$0.00	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,476.89	$5,476.89
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,476.89	$0.00	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,423.43	$0.00	-$9,423.43
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,423.43	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,497.27	$0.00	-$6,497.27
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,497.27	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,619.79	$4,619.79
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,619.79	$0.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,514.98	$0.00	-$4,514.98
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,514.98	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,387.62	$0.00	-$3,387.62
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,387.62	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,617.18	$0.00	-$4,617.18
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,617.18	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,429.31	$0.00	-$2,429.31
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,429.31	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,050.64	$0.00	-$4,050.64
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,050.64	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,146.40	$0.00	-$8,146.40
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,146.40	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,104.96	$0.00	-$6,104.96
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,104.96	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,261.81	$0.00	-$6,261.81
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,261.81	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,501.70	$0.00	-$2,501.70
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,501.70	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,720.47	$9,720.47
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,720.47	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,875.98	$0.00	-$9,875.98
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,875.98	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,778.55	$0.00	-$4,778.55
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,778.55	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,208.24	$0.00	-$4,208.24

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,208.24	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,959.60	$0.00	-$2,959.60
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,959.60	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,928.61	$0.00	-$10,928.61
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,928.61	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,701.49	$6,701.49
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,701.49	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,068.20	$0.00	-$9,068.20
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,068.20	$0.00
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,368.40	$0.00	-$6,368.40
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,368.40	$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		$6,216.92	$0.00	-$6,216.92
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,216.92	$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
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,599.05	$0.00	-$3,599.05
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,599.05	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,299.13	$0.00	-$8,299.13
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,299.13	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,086.18	$0.00	-$10,086.18
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,086.18	$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		$5,765.33	$0.00	-$5,765.33
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,765.33	$0.00
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,475.38	$0.00	-$3,475.38
I00148	14/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,475.38	$0.00
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,132.05	$5,132.05
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,132.05	$0.00	$0.00
I00150	16/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,157.54	$0.00	-$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		$3,410.56	$0.00	-$3,410.56

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,410.56	$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		$2,996.35	$0.00	-$2,996.35
I00153	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,996.35	$0.00
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,859.64	$0.00	-$2,859.64
I00154	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,859.64	$0.00
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,955.68	$0.00	-$3,955.68
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,955.68	$0.00
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,153.49	$0.00	-$8,153.49
I00156	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,153.49	$0.00
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,037.31	$0.00	-$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		$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		$8,157.54	$0.00	-$8,157.54
I00159	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,157.54	$0.00
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**	**$43,177.07**	**$43,177.07**	**$0.00**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.83	$0.00	-$548.83
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.83	$0.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$507.67	$0.00	-$507.67
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$507.67	$0.00
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.06	$262.06
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$262.06	$0.00	$0.00
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$906.79	$0.00	-$906.79
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$906.79	$0.00
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$438.55	$438.55
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$438.55	$0.00	$0.00
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$32.87	$0.00	-$32.87
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32.87	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$995.38	$0.00	-$995.38
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.38	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$449.27	$0.00	-$449.27
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.27	$0.00
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.74	$0.00	-$320.74
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.74	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$366.91	$0.00	-$366.91
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.91	$0.00
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$286.42	$0.00	-$286.42
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$286.42	$0.00
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$39.22	$0.00	-$39.22
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$39.22	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.69	$359.69
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.69	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$551.14	$551.14
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$551.14	$0.00	$0.00
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$351.70	$0.00	-$351.70
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$351.70	$0.00
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9.30	$0.00	-$9.30
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.30	$0.00
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$491.08	$0.00	-$491.08
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$491.08	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.98	$114.98
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$114.98	$0.00	$0.00
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$23.90	$0.00	-$23.90
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.90	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$330.08	$0.00	-$330.08
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$330.08	$0.00
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$219.62	$0.00	-$219.62
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.62	$0.00
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.68	$0.00	-$167.68
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.68	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$143.38	$0.00	-$143.38
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.38	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$229.36	$0.00	-$229.36
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.36	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.38	$147.38
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.38	$0.00	$0.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$405.31	$0.00	-$405.31
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$405.31	$0.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$475.99	$475.99
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$475.99	$0.00	$0.00
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.28	$0.00	-$368.28
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.28	$0.00
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.68	$223.68
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.68	$0.00	$0.00
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.42	$420.42
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$420.42	$0.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$471.11	$471.11
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$471.11	$0.00	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.54	$452.54
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$452.54	$0.00	$0.00
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.97	$379.97
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$379.97	$0.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$338.82	$0.00	-$338.82
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$338.82	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.41	$382.41
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$382.41	$0.00	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.05	$128.05
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.05	$0.00	$0.00
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$432.25	$432.25
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$432.25	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.08	$242.08
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.08	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$345.75	$0.00	-$345.75
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$345.75	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$419.27	$0.00	-$419.27
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.27	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$878.36	$878.36
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$878.36	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$299.17	$299.17
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$299.17	$0.00	$0.00
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.53	$156.53
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$156.53	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.81	$413.81
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$413.81	$0.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$473.54	$473.54
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$473.54	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$277.43	$277.43
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$277.43	$0.00	$0.00
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$561.68	$0.00	-$561.68
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.68	$0.00
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$273.43	$0.00	-$273.43
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.43	$0.00
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.60	$0.00	-$18.60
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.60	$0.00
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.50	$401.50
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$401.50	$0.00	$0.00
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.94	$0.00	-$268.94
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.94	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$494.70	$0.00	-$494.70
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$494.70	$0.00
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.68	$202.68
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$202.68	$0.00	$0.00
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.09	$0.00	-$152.09
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.09	$0.00
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.23	$0.00	-$566.23
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.23	$0.00
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.63	$586.63
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$586.63	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.65	$94.65
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.65	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$147.20	$0.00	-$147.20
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.20	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.41	$157.41
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$157.41	$0.00	$0.00
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$108.96	$0.00	-$108.96
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$108.96	$0.00
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.42	$376.42
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$376.42	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.41	$443.41
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.41	$0.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.24	$636.24
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$636.24	$0.00	$0.00
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.09	$167.09
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$167.09	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$434.94	$0.00	-$434.94
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.94	$0.00
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$264.27	$0.00	-$264.27
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.27	$0.00
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$195.87	$0.00	-$195.87
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.87	$0.00
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$178.68	$0.00	-$178.68
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.68	$0.00
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$714.41	$0.00	-$714.41
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$714.41	$0.00
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$411.98	$411.98
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$411.98	$0.00	$0.00
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$562.73	$0.00	-$562.73
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$562.73	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$440.26	$440.26
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$440.26	$0.00	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.52	$0.00	-$268.52
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.52	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.18	$335.18
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.18	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.01	$0.00	-$280.01
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.01	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.86	$307.86
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$307.86	$0.00	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.30	$388.30
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$388.30	$0.00	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$234.29	$234.29
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$234.29	$0.00	$0.00
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.16	$0.00	-$165.16
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.16	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.88	$493.88
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.88	$0.00	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$246.20	$0.00	-$246.20
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$246.20	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$408.79	$408.79
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$408.79	$0.00	$0.00
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$236.20	$236.20
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$236.20	$0.00	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$163.00	$0.00	-$163.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$163.00	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.75	$0.00	-$193.75
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.75	$0.00
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.61	$247.61
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$247.61	$0.00	$0.00
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.63	$0.00	-$498.63
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.63	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.31	$0.00	-$276.31
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.31	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.14	$0.00	-$470.14
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.14	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.56	$324.56
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.56	$0.00	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.98	$276.98
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.98	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$225.86	$225.86
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$225.86	$0.00	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$166.29	$0.00	-$166.29
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$166.29	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.01	$231.01
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.01	$0.00	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$121.48	$0.00	-$121.48
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$121.48	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.22	$0.00	-$226.22
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.22	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$407.87	$0.00	-$407.87
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$407.87	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$305.20	$0.00	-$305.20
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$305.20	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$315.76	$315.76
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$315.76	$0.00	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.03	$0.00	-$125.03
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.03	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$519.15	$519.15
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$519.15	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.74	$493.74
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.74	$0.00	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.63	$0.00	-$215.63
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.63	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$211.89	$211.89
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$211.89	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.41	$0.00	-$148.41
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.41	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.33	$555.33
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.33	$0.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.58	$335.58
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.58	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$535.11	$535.11
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$535.11	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
I00139	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$415.59	$0.00	-$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	$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	$203.58	$0.00	-$203.58
I00142	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$203.58	$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	$457.81	$0.00	-$457.81
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$457.81	$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	$0.00	$259.15	$259.15
I00149	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$259.15	$0.00	$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	$170.50	$0.00	-$170.50
I00151	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$170.50	$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
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	$197.73	$0.00	-$197.73
I00155	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$197.73	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$326.13	$0.00	-$326.13
I00157	27/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$326.13	$0.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$83.48	$0.00	-$83.48
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$83.48	$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		$308.33	$0.00	-$308.33
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$308.33	$0.00
8140-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$2,251.63**	**$2,251.63**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.98	$282.98
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.98	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.40	$133.40
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.40	$0.00	$0.00
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$282.99	$0.00	-$282.99
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.99	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.36	$0.00	-$137.36
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.36	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$0.00
8140-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$1,172.14**	**$1,172.14**	**$0.00**
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$387.00	$0.00	-$387.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$387.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.14	$0.00	-$785.14
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.14	$0.00
8140-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$2,208.96**	**$2,208.96**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.00	$0.00	-$118.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$63.73
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$63.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$63.73
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$63.73	$0.00	-$63.73
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$128.88
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$160.60
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00144	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$128.88
I00145	09/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$0.00
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.32	$0.00	-$193.32
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.32	$0.00
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$128.88
I00152	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$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		$306.36	$0.00	-$306.36
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.36	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-69-08					OTROS	$0.00	$21,356.84	$21,356.84	$0.00
8140-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$69.76**	**$69.76**	**$0.00**
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7.00	$0.00	-$7.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7.00	$0.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.76	$62.76
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$62.76	$0.00	$0.00
8140-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$18,084.80**	**$18,084.80**	**$0.00**
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$548.10
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$1,096.20
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$548.10
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$0.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00143	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$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		$548.00	$0.00	-$548.00
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.00	$0.00	-$1,096.00
I00161	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.00	$0.00
8140-73-69-08-006		**DIVERSOS**				**$0.00**	**$508.10**	**$508.10**	**$0.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	-$67.55
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$0.00
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$67.55	$0.00	-$67.55
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	-$373.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$0.00
8140-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$2,321.18**	**$2,321.18**	**$0.00**
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$153.68	$153.68
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$153.68	$0.00	$0.00
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$160.60
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.00	$0.00	-$80.00
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.00	$0.00
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$160.60
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$0.00
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$160.60
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$0.00
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.30	$160.30
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.30	$0.00	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$160.60
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$0.00
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00141	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$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		$80.30	$0.00	-$80.30
I00146	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$0.00
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$80.30
I00147	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$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
8140-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$0.00**	**$373.00**	**$373.00**	**$0.00**
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	-$373.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$0.00
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$156,579.45	$156,579.45	$0.00
8140-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$62,813.00	$62,813.00	$0.00
8140-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$31,669.00**	**$0.00**
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$10,153.00	$10,153.00
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$10,153.00	$0.00	$0.00
I00131	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$12,284.00	$12,284.00
I00131	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL ME		$12,284.00	$0.00	$0.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$9,232.00	$9,232.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$9,232.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$31,144.00**	**$31,144.00**	**$0.00**
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$31,144.00	$31,144.00
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$31,144.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$11,212.00	$11,212.00	$0.00
8140-79-02-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$0.00**	**$11,212.00**	**$11,212.00**	**$0.00**
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$2,333.60	$2,333.60
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$8,878.40	$11,212.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$2,333.60	$0.00	$8,878.40
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$8,878.40	$0.00	$0.00
8140-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$31.26	$31.26	$0.00
8140-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.00**	**$0.27**	**$0.27**	**$0.00**
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA 01		$0.00	$0.12	$0.12
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA 01		$0.12	$0.00	$0.00
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.03
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.00
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.03
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.00
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.03
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.00
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.03
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$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**	**$3.19**	**$3.19**	**$0.00**
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.08	$1.08
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.08	$0.00	$0.00
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C		$0.00	$0.08	$0.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C		$0.08	$0.00	$0.00
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.23	$0.23
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.23	$0.00	$0.00
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.33	$0.33
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.33	$0.00	$0.00
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.72	$0.72
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.72	$0.00	$0.00
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.75	$0.75
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**	**$4.74**	**$4.74**	**$0.00**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.46	$1.46
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$1.46	$0.00	$0.00
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.96	$0.96

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.96	$0.00	$0.00
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.91	$0.91
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.91	$0.00	$0.00
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.90	$0.90
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.90	$0.00	$0.00
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.16	$0.16
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.16	$0.00	$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**	**$23.06**	**$23.06**	**$0.00**
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$0.00	$2.33	$2.33
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$2.33	$0.00	$0.00
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.74	$4.74
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$4.74	$0.00	$0.00
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.58	$5.58
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.58	$0.00	$0.00
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.39	$5.39
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.39	$0.00	$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	$82,523.19	$82,523.19	$0.00
8140-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$899.75**	**$899.75**	**$0.00**
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$668.63	$668.63
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$668.63	$0.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.12	$0.00	-$231.12
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.12	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$19,125.67	$0.00	-$19,125.67
I00167	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR REMANENTE CTA BANCARIA 1182		$0.00	$19,125.67	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$0.00**	**$0.00**	**$2,448,748.23**	**$2,448,748.23**
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$2,292,168.78	$2,292,168.78
8150-73-43					DERECHOS	$0.00	$0.00	$1,160,771.65	$1,160,771.65
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$1,160,771.65	$1,160,771.65
8150-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,092,109.06**	**$1,092,109.06**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,885.18	$15,885.18
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,779.00	$39,664.18
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,066.66	$58,730.84
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,343.34	$87,074.18
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22,160.97	$109,235.15
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.62	$117,599.77
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36,124.58	$153,724.35
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30,417.31	$184,141.66
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$25,832.70	$209,974.36
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,978.62	$228,952.98
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$228,984.83
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26,670.85	$255,655.68
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,874.27	$258,529.95
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$28,716.63	$287,246.58
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,235.33	$310,481.91
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23,470.51	$333,952.42
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$840.39	$334,792.81
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,535.30	$351,328.11
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,007.86	$369,335.97
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,102.23	$374,438.20
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,250.83	$390,689.03

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,230.48	$402,919.51
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,053.04	$413,972.55
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,717.77	$427,690.32
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,890.65	$442,580.97
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,990.38	$450,571.35
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,357.65	$470,929.00
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,456.36	$490,385.36
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,655.12	$502,040.48
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,101.19	$521,141.67
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,722.57	$530,864.24
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$20,315.02	$551,179.26
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,950.06	$568,129.32
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$19,203.16	$587,332.48
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,447.19	$602,779.67
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,590.74	$612,370.41
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,526.52	$620,896.93
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$13,548.54	$634,445.47
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,268.38	$644,713.85
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,649.44	$653,363.29
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,337.59	$660,700.88
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$660,732.73
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$16,506.60	$677,239.33
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,956.91	$685,196.24
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,575.53	$690,771.77
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,600.80	$699,372.57
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,092.11	$711,464.68
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,550.17	$720,014.85
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,459.80	$724,474.65
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,433.15	$731,907.80
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.30	$736,478.10
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,353.80	$741,831.90
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,228.87	$750,060.77
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,907.50	$753,968.27
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,712.52	$756,680.79

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,583.56	$765,264.35
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,092.28	$771,356.63
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,684.04	$773,040.67
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,498.58	$778,539.25
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,546.07	$781,085.32
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,950.50	$783,035.82
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,909.03	$788,944.85
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,393.94	$794,338.79
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.85	$794,370.64
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,028.74	$802,399.38
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,935.57	$806,334.95
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,375.82	$816,710.77
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,882.06	$824,592.83
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,288.09	$828,880.92
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,902.66	$838,783.58
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,002.52	$845,786.10
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,908.36	$856,694.46
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,291.46	$862,985.92
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,097.20	$868,083.12
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,002.07	$874,085.19
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,224.99	$881,310.18
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,642.65	$885,952.83
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,694.88	$889,647.71
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,093.81	$894,741.52
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,483.22	$902,224.74
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,369.28	$906,594.02
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,091.45	$908,685.47
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,915.96	$916,601.43
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,156.05	$920,757.48
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,562.17	$927,319.65
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,101.95	$930,421.60
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$931,081.84
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,719.96	$933,801.80
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,668.41	$936,470.21

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,438.85	$939,909.06
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,257.50	$943,166.56
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,428.13	$947,594.69
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$947,973.24
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$948,150.41
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,424.09	$953,574.50
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,835.92	$957,410.42
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,848.86	$959,259.28
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,052.47	$962,311.75
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,975.83	$965,287.58
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,370.27	$967,657.85
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,988.48	$975,646.33
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,860.83	$979,507.16
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,585.82	$986,092.98
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,676.75	$990,769.73
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,913.99	$992,683.72
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.06	$996,845.78
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,837.88	$999,683.66
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,432.88	$1,004,116.54
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$1,004,648.05
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,469.04	$1,007,117.09
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.69	$1,011,687.78
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,129.18	$1,016,816.96
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,078.88	$1,021,895.84
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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

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	$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%**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,662.59**	**$68,662.59**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$201.38
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$599.83	$801.21
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.14	$1,405.35
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,327.42	$3,732.77
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,295.58	$6,028.35
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$8,444.91
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$631.81	$9,076.72
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$9,625.68
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,378.12	$16,003.80
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,416.56	$18,420.36
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$18,621.74
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$169.54	$18,791.28
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$18,968.45
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$19,145.62
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$805.52	$19,951.14
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$346.71	$20,297.85
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$20,676.40
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$20,853.57
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.68	$21,303.25
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$21,480.42
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$22,060.35
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$934.27	$22,994.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$23,526.13
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$23,727.51
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$23,928.89
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$24,477.85
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.02	$25,540.87
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$25,718.04
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$26,072.38
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$26,732.62
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$26,909.79
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$27,635.92
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.37	$27,814.29
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$28,168.63
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,504.59	$30,673.22
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$30,850.39
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.72	$31,406.11
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$31,986.04
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$32,163.21
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$32,340.38
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$33,066.51
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$660.24	$33,726.75
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.96	$34,275.71
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$726.13	$35,001.84
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$35,179.01
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$35,356.18
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$728.09	$36,084.27
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$36,438.61
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$36,615.78
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.03	$36,857.81
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	$37,437.74
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$37,614.91
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$37,816.29
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,013.80	$39,830.09
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$40,007.26
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$40,361.60

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,097.92	$41,459.52
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$708.68	$42,168.20
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	$43,054.05
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,802.11	$47,856.16
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,489.08	$52,345.24
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$52,522.41
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$52,699.58
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$52,900.96
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$53,078.13
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,386.37	$54,464.50
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$54,641.67
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$54,818.84
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$55,350.35
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	$0.00	$0.00	$100,783.38	$100,783.38
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$0.00	$42,257.11	$42,257.11
8150-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,562.00**	**$35,562.00**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$2,490.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$3,762.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$5,034.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$6,306.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$7,578.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$8,850.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$10,122.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$11,394.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$12,666.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$13,938.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$15,210.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$16,482.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$17,754.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$19,026.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$20,298.00
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
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,695.11**	**$6,695.11**
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$2,544.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$5,088.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.11	$6,695.11
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$58,526.27	$58,526.27
8150-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,509.23**	**$55,509.23**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$808.54	$808.54
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,223.19	$2,031.73
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$952.93	$2,984.66
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,452.85	$4,437.51
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,087.60	$5,525.11
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.09	$5,943.20
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,847.87	$7,791.07
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,545.01	$9,336.08
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,289.63	$10,625.71
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$967.86	$11,593.57
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$11,595.16
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,335.79	$12,930.95

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.50	$13,074.45
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,453.17	$14,527.62
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,186.87	$15,714.49
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,187.69	$16,902.18
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$41.98	$16,944.16
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.33	$17,754.49
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$862.13	$18,616.62
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.90	$18,871.52
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$813.57	$19,685.09
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$600.19	$20,285.28
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.59	$20,837.87
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$685.58	$21,523.45
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$730.23	$22,253.68
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.26	$22,632.94
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,043.80	$23,676.74
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$974.19	$24,650.93
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$581.72	$25,232.65
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$975.10	$26,207.75
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$495.04	$26,702.79
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,038.33	$27,741.12
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.90	$28,585.02
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,062.83	$29,647.85
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$804.45	$30,452.30
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$489.79	$30,942.09
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$430.01	$31,372.10
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.42	$32,056.52
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$523.66	$32,580.18
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$439.23	$33,019.41
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.57	$33,385.98
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$33,387.57
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$843.16	$34,230.73
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.70	$34,645.43
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.23	$34,925.66
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$435.83	$35,361.49

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$604.26	$35,965.75
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$427.89	$36,393.64
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$222.96	$36,616.60
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$414.49	$37,031.09
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.75	$37,260.84
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$267.57	$37,528.41
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.26	$37,922.67
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.16	$38,141.83
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$135.51	$38,277.34
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.59	$38,665.93
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.04	$38,971.97
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$84.68	$39,056.65
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$274.84	$39,331.49
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$127.82	$39,459.31
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$97.49	$39,556.80
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.37	$39,864.17
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.85	$40,129.02
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1.59	$40,130.61
I00079	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$40,158.06
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.20	$40,559.26
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.73	$40,755.99
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$526.98	$41,282.97
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$390.50	$41,673.47
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.09	$42,171.56
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$333.67	$42,505.23
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$546.19	$43,051.42
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$314.45	$43,365.87
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.89	$43,620.76
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.82	$43,889.58
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.81	$44,249.39
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.86	$44,481.25
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.71	$44,666.96
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.82	$44,921.78
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$374.66	$45,296.44

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.07	$45,522.51
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$104.51	$45,627.02
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$398.69	$46,025.71
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.93	$46,242.64
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.83	$46,570.47
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.59	$46,726.06
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.59	$46,863.65
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.36	$46,997.01
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$171.95	$47,168.96
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$164.82	$47,333.78
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.33	$47,557.11
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.28	$47,784.39
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$224.18	$48,008.57
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.01	$48,279.58
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.84	$48,471.42
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$92.36	$48,563.78
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.67	$48,716.45
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.02	$48,858.47
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.41	$48,976.88
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$399.79	$49,376.67
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.02	$49,569.69
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.91	$49,897.60
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.22	$50,129.82
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.87	$50,224.69
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.00	$50,432.69
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.57	$50,572.26
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.97	$50,799.23
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$124.55	$50,923.78
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$233.12	$51,156.90
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$256.33	$51,413.23
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.86	$51,667.09
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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%**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,017.04**	**$3,017.04**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$10.07
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.00	$40.07
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$30.21	$70.28
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$116.39	$186.67
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.80	$301.47
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$422.31
I00011	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$31.59	$453.90
I00012	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$481.35
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$318.96	$800.31
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$120.84	$921.15
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$931.22
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.48	$939.70
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$948.56
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$957.42

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$40.28	$997.70
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.34	$1,015.04
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$1,033.97
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,042.83
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$22.49	$1,065.32
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,074.18
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$1,103.18
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$46.72	$1,149.90
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$1,176.48
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$1,186.55
I00043	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.45	$1,214.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$53.16	$1,267.16
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,276.02
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$1,293.74
I00050	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$1,326.75
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,335.61
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,371.92
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,380.78
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.86	$1,399.64
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.25	$1,524.89
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,533.75
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$27.79	$1,561.54
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	$1,590.54
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,599.40
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,608.26
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,644.57
I00078	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$33.01	$1,677.58
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$36.31	$1,713.89
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,722.75
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$1,731.61
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$1,767.05
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.72	$1,982.77
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	$2,000.49
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,009.35

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$12.10	$2,021.45
	I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$29.00	$2,050.45
	I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$2,059.31
	I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$10.07	$2,069.38
	I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$100.70	$2,170.08
	I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$2,178.94
	I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$17.72	$2,196.66
	I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$33.01	$2,229.67
	I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$54.90	$2,284.57
	I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$35.44	$2,320.01
	I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$44.30	$2,364.31
	I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$18.93	$2,383.24
	I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$2,392.10
	I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$2,400.96
	I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$2,409.82
	I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$10.07	$2,419.89
	I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$2,428.75
	I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$70.91	$2,499.66
	I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$2,508.52
	I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$26.58	$2,535.10
	I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$8.86	$2,543.96
	I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$26.58	$2,570.54
	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
	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	$0.00	$0.00	$1,030,613.75	$1,030,613.75
8150-73-69-01						RECARGOS	$0.00	$0.00	$135,993.63	$135,993.63

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$135,993.63**	**$135,993.63**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,813.70	$1,813.70
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,524.10	$3,337.80
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$918.57	$4,256.37
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,070.16	$6,326.53
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,916.76	$12,243.29
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.69	$12,391.98
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,338.21	$15,730.19
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,362.06	$17,092.25
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$884.51	$17,976.76
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,611.85	$19,588.61
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$997.41	$20,586.02
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$381.49	$20,967.51
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$961.08	$21,928.59
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,609.26	$24,537.85
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$915.19	$25,453.04
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11.17	$25,464.21
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,673.13	$27,137.34
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$418.52	$27,555.86
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$174.30	$27,730.16
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,507.63	$29,237.79
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$130.39	$29,368.18
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$577.43	$29,945.61
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$480.29	$30,425.90
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,094.10	$31,520.00
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$533.16	$32,053.16
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,548.85	$33,602.01
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,044.72	$37,646.73
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,561.49	$39,208.22
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$542.75	$39,750.97
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,587.08	$41,338.05
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,563.46	$43,901.51
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,290.54	$45,192.05
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,233.10	$46,425.15

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,426.84	$47,851.99
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,327.98	$49,179.97
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$417.37	$49,597.34
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,647.41	$51,244.75
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,282.30	$52,527.05
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$956.70	$53,483.75
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,837.91	$55,321.66
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,598.89	$58,920.55
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,370.71	$60,291.26
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$618.77	$60,910.03
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$780.14	$61,690.17
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,356.13	$63,046.30
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,522.14	$64,568.44
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$680.51	$65,248.95
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$380.16	$65,629.11
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$850.82	$66,479.93
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$991.37	$67,471.30
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$923.24	$68,394.54
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$682.60	$69,077.14
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$357.31	$69,434.45
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,786.72	$72,221.17
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.70	$73,216.87
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.84	$73,413.71
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.05	$73,807.76
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.90	$74,084.66
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$568.03	$74,652.69
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$389.70	$75,042.39
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$684.31	$75,726.70
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,968.40	$77,695.10
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$544.69	$78,239.79
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.35	$79,847.14
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$914.78	$80,761.92
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$394.94	$81,156.86
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$567.50	$81,724.36

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$964.40	$82,688.76
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,832.52	$84,521.28
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,116.39	$85,637.67
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,800.82	$88,438.49
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,258.67	$89,697.16
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.06	$90,760.22
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$970.02	$91,730.24
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$488.52	$92,218.76
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$734.96	$92,953.72
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,295.97	$94,249.69
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$665.83	$94,915.52
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.04	$95,725.56
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$803.05	$96,528.61
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$630.64	$97,159.25
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.90	$97,653.15
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$485.56	$98,138.71
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$530.01	$98,668.72
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$428.59	$99,097.31
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.96	$99,532.27
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,057.88	$100,590.15
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$603.23	$101,193.38
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,527.54	$102,720.92
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$953.71	$103,674.63
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.37	$104,043.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$902.57	$104,945.57
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.69	$105,512.26
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$576.06	$106,088.32
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.63	$106,394.95
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$908.03	$107,302.98
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,133.82	$109,436.80
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,077.53	$110,514.33
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,001.06	$111,515.39
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.72	$111,712.11
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$890.10	$112,602.21

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,323.56	$113,925.77
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.00	$114,477.77
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$571.11	$115,048.88
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.07	$115,368.95
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,236.97	$116,605.92
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$729.61	$117,335.53
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.32	$117,778.85
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	$0.00	$0.00	$867,324.19	$867,324.19
8150-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$824,147.12**	**$824,147.12**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,955.99	$10,955.99
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12,049.13	$23,005.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,243.22	$28,248.34
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$14,454.04	$42,702.38
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,776.24	$51,478.62
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$658.45	$52,137.07
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18,689.16	$70,826.23
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,989.59	$79,815.82
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,311.72	$86,127.54
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,335.65	$93,463.19
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,078.15	$99,541.34
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.19	$100,326.53
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,198.86	$107,525.39
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,964.58	$118,489.97
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,037.65	$125,527.62
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$186.21	$125,713.83
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,822.81	$135,536.64
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,299.27	$137,835.91
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$477.97	$138,313.88
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,608.28	$144,922.16
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,322.30	$149,244.46
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,354.96	$152,599.42
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,869.01	$155,468.43
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,498.90	$159,967.33
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,949.78	$162,917.11
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,364.86	$171,281.97
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,523.18	$180,805.15
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,309.89	$188,115.04
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,317.36	$192,432.40
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,413.00	$200,845.40
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,336.58	$210,181.98
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,944.69	$219,126.67
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,533.40	$226,660.07
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,776.58	$233,436.65
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,629.49	$241,066.14
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,524.53	$243,590.67

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,644.12	$252,234.79
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,649.61	$256,884.40
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,917.01	$263,801.41
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,355.30	$272,156.71
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17,296.70	$289,453.41
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,957.19	$295,410.60
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,133.41	$298,544.01
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,294.48	$306,838.49
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,076.65	$315,915.14
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,552.09	$321,467.23
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,700.85	$331,168.08
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,264.10	$336,432.18
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$372.13	$336,804.31
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,612.73	$343,417.04
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,670.82	$349,087.86
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,250.37	$358,338.23
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,061.91	$362,400.14
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,044.03	$365,444.17
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,620.56	$376,064.73
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,686.34	$387,751.07
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,883.37	$389,634.44
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,936.30	$392,570.74
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,150.19	$395,720.93
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,181.01	$397,901.94
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,510.82	$403,412.76
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,195.73	$411,608.49
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,631.82	$421,240.31
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,342.04	$424,582.35
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,557.17	$434,139.52
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,190.41	$439,329.93
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,458.72	$442,788.65
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,911.01	$446,699.66
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,579.92	$450,279.58
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,088.99	$465,368.57

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,140.38	$473,508.95
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$11,333.79	$484,842.74
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,471.91	$495,314.65
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,350.16	$500,664.81
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,804.79	$507,469.60
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,592.07	$513,061.67
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,650.23	$518,711.90
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,773.80	$526,485.70
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,706.16	$531,191.86
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,305.57	$534,497.43
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,331.92	$543,829.35
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,936.20	$548,765.55
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,768.83	$556,534.38
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,724.14	$561,258.52
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,238.15	$564,496.67
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,545.05	$568,041.72
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,884.09	$571,925.81
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,326.09	$581,251.90
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,476.89	$586,728.79
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,423.43	$596,152.22
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,497.27	$602,649.49
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,619.79	$607,269.28
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,514.98	$611,784.26
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,387.62	$615,171.88
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,617.18	$619,789.06
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,429.31	$622,218.37
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,050.64	$626,269.01
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,146.40	$634,415.41
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,104.96	$640,520.37
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,261.81	$646,782.18
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,501.70	$649,283.88
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,720.47	$659,004.35
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,875.98	$668,880.33
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,778.55	$673,658.88

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,208.24	$677,867.12
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,959.60	$680,826.72
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,928.61	$691,755.33
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,701.49	$698,456.82
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,068.20	$707,525.02
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,177.07**	**$43,177.07**
I00001	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.83	$548.83
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$507.67	$1,056.50
I00003	04/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$262.06	$1,318.56
I00004	05/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$906.79	$2,225.35
I00005	06/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$438.55	$2,663.90
I00006	07/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$32.87	$2,696.77

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$995.38	$3,692.15
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$449.27	$4,141.42
I00009	11/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.74	$4,462.16
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$366.91	$4,829.07
I00013	13/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$286.42	$5,115.49
I00014	14/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$39.22	$5,154.71
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.69	$5,514.40
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$551.14	$6,065.54
I00017	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$351.70	$6,417.24
I00018	18/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9.30	$6,426.54
I00019	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$491.08	$6,917.62
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$114.98	$7,032.60
I00021	21/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$23.90	$7,056.50
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$330.08	$7,386.58
I00023	24/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$219.62	$7,606.20
I00024	25/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.68	$7,773.88
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$143.38	$7,917.26
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$229.36	$8,146.62
I00027	28/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.38	$8,294.00
I00028	30/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$405.31	$8,699.31
I00029	31/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$475.99	$9,175.30
I00035	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.28	$9,543.58
I00036	02/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.68	$9,767.26
I00037	03/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$420.42	$10,187.68
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$471.11	$10,658.79
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$452.54	$11,111.33
I00040	09/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$379.97	$11,491.30
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$338.82	$11,830.12
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$382.41	$12,212.53
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.05	$12,340.58
I00045	15/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$432.25	$12,772.83
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.08	$13,014.91
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$345.75	$13,360.66
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$419.27	$13,779.93

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$878.36	$14,658.29
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$299.17	$14,957.46
I00053	23/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$156.53	$15,113.99
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$413.81	$15,527.80
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$473.54	$16,001.34
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$277.43	$16,278.77
I00063	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$561.68	$16,840.45
I00065	02/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$273.43	$17,113.88
I00058	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.60	$17,132.48
I00064	03/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$401.50	$17,533.98
I00066	07/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.94	$17,802.92
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$494.70	$18,297.62
I00068	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$202.68	$18,500.30
I00069	09/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.09	$18,652.39
I00070	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.23	$19,218.62
I00071	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$586.63	$19,805.25
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.65	$19,899.90
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$147.20	$20,047.10
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$157.41	$20,204.51
I00075	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$108.96	$20,313.47
I00076	21/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$376.42	$20,689.89
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.41	$21,133.30
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$636.24	$21,769.54
I00081	24/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$167.09	$21,936.63
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$434.94	$22,371.57
I00083	28/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$264.27	$22,635.84
I00084	29/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$22,813.01
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$195.87	$23,008.88
I00086	31/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$178.68	$23,187.56
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$714.41	$23,901.97
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$411.98	$24,313.95
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$562.73	$24,876.68
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$440.26	$25,316.94
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.52	$25,585.46

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.18	$25,920.64
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.01	$26,200.65
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.86	$26,508.51
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$388.30	$26,896.81
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$234.29	$27,131.10
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$165.16	$27,296.26
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.88	$27,790.14
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$246.20	$28,036.34
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$408.79	$28,445.13
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$236.20	$28,681.33
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$163.00	$28,844.33
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.75	$29,038.08
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.61	$29,285.69
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.63	$29,784.32
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.31	$30,060.63
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.14	$30,530.77
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.56	$30,855.33
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.98	$31,132.31
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$225.86	$31,358.17
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$166.29	$31,524.46
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.01	$31,755.47
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$121.48	$31,876.95
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.22	$32,103.17
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$407.87	$32,511.04
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$305.20	$32,816.24
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$315.76	$33,132.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.03	$33,257.03
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$519.15	$33,776.18
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.74	$34,269.92
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.63	$34,485.55
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$211.89	$34,697.44
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.41	$34,845.85
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.33	$35,401.18
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.58	$35,736.76

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$535.11	$36,271.87
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
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,251.63**	**$2,251.63**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.98	$424.47
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.40	$557.87
I00022	23/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$699.36
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$840.85
I00039	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$982.34
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$282.99	$1,265.33
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,406.82
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,548.31
I00051	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,689.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00074	16/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.36	$1,827.16
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$1,968.65
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$2,110.14
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$2,251.63
8150-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,172.14**	**$1,172.14**
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$387.00	$387.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.14	$1,172.14
8150-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,208.96**	**$2,208.96**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.00	$118.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$181.73
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$245.46
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$309.19
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$63.73	$372.92
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$437.36
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$501.80
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$566.24
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$630.68
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$695.12
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$759.56
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$824.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$888.44
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$952.88
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,017.32
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,081.76
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,146.20
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$1,275.08
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$1,435.68
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 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	$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	$0.00	$0.00	$21,356.84	$21,356.84
8150-73-69-08-001					**FUGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**	**$69.76**
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7.00	$7.00
I00056	27/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$62.76	$69.76
8150-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,084.80**	**$18,084.80**
I00002	03/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,096.00
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$1,644.00
I00025	26/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$2,192.00
I00026	27/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$2,740.00
I00038	07/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,288.00
I00046	16/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$3,836.00
I00049	20/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$4,384.00
I00052	22/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$4,932.00
I00054	24/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$5,480.00
I00057	28/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$6,028.00
I00072	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$6,576.00
I00080	23/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,124.00
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$7,672.00
I00085	30/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$8,220.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$8,768.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$9,316.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$9,864.10
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$10,960.30
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$11,508.40
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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00158	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$16,988.80
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$508.10**	**$508.10**
I00007	09/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$67.55
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$67.55	$135.10
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$508.10
8150-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,321.18**	**$2,321.18**
I00008	10/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$153.68	$153.68
I00010	12/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$233.98
I00015	16/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$394.58
I00016	17/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$474.88
I00020	20/01/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.00	$554.88
I00041	10/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$715.48
I00042	13/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$795.78
I00044	14/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$956.38
I00048	17/02/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,036.68
I00067	08/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,116.98
I00073	15/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,197.28
I00077	22/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,277.58
I00082	27/03/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,357.88
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,438.18
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.30	$1,598.48
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$1,678.78
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$1,839.38
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$373.00**	**$373.00**
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	$373.00
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$156,579.45	$156,579.45

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$0.00	$62,813.00	$62,813.00
8150-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$31,669.00**
I00034	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$10,153.00	$10,153.00
I00131	19/01/2023				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DE IVA CORRESPONDIENTE AL ME		$0.00	$12,284.00	$22,437.00
I00061	08/02/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCIÓN DE IVA		$0.00	$9,232.00	$31,669.00
8150-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,144.00**	**$31,144.00**
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$31,144.00	$31,144.00
8150-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$0.00	$11,212.00	$11,212.00
8150-79-02-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,212.00**	**$11,212.00**
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$2,333.60	$2,333.60
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$8,878.40	$11,212.00
8150-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$0.00	$31.26	$31.26
8150-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.27**	**$0.27**
I00031	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. BANCARIA 01		$0.00	$0.12	$0.12
I00062	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.15
D00095	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.18
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.21
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.24
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$3.19**	**$3.19**
I00032	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.08	$1.08
I00060	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0116291600 C		$0.00	$0.08	$1.16
D00094	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.23	$1.39
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.33	$1.72
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.72	$2.44
I00163	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.75	$3.19
8150-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$4.74**	**$4.74**
I00030	02/01/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. BANCAF		$0.00	$1.46	$1.46
I00059	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.96	$2.42
D00096	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.91	$3.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.90	$4.23
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.16	$4.39
I00162	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.35	$4.74
8150-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$23.06**	**$23.06**
I00055	01/02/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CTA. 0119680		$0.00	$2.33	$2.33
D00097	01/03/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$4.74	$7.07
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.58	$12.65
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.39	$18.04
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	$0.00	$0.00	$82,523.19	$82,523.19
8150-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$899.75**	**$899.75**
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$668.63	$668.63
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.12	$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
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**	**$12,354,896.61**	**$12,354,896.61**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$4,423,763.05**	**$4,423,763.05**
8210-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$4,423,763.05
8210-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$0.00	$4,423,763.05	$4,423,763.05
8210-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$316,209.91	$316,209.91
8210-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$213,696.00	$213,696.00
8210-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,696.00**	**$213,696.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$213,696.00	$213,696.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-132002	Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$37,951.47	$37,951.47
8210-001-001-101-132002-1	**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,951.47**	**$37,951.47**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$37,951.47	$37,951.47
8210-001-001-101-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$4,700.00	$4,700.00
8210-001-001-101-211001-1	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,700.00**	**$4,700.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,700.00	$4,700.00
8210-001-001-101-211002	Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$539.62	$539.62
8210-001-001-101-211002-1	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.62**	**$539.62**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$539.62	$539.62
8210-001-001-101-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$2,187.95	$2,187.95
8210-001-001-101-212001-1	**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,187.95**	**$2,187.95**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,187.95	$2,187.95
8210-001-001-101-216001	Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-101-216001-1	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-101-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$4,159.98	$4,159.98
8210-001-001-101-221001-1	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,159.98**	**$4,159.98**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,159.98	$4,159.98
8210-001-001-101-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$23,102.00	$23,102.00
8210-001-001-101-261001-1	**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,102.00**	**$23,102.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$23,102.00	$23,102.00
8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$1,130.00	$1,130.00
8210-001-001-101-271001-1	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.00**	**$1,130.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,130.00	$1,130.00
8210-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$4,433.58	$4,433.58
8210-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,433.58**	**$4,433.58**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,433.58	$4,433.58
8210-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,197.33	$2,197.33
8210-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,197.33**	**$2,197.33**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,197.33	$2,197.33
8210-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$3,827.01	$3,827.01
8210-001-001-101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,827.01**	**$3,827.01**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,827.01	$3,827.01
8210-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$15,284.97	$15,284.97
8210-001-001-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,284.97**	**$15,284.97**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,284.97	$15,284.97
8210-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$0.00	$755,330.48	$755,330.48
8210-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$378,096.00	$378,096.00
8210-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,096.00**	**$378,096.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$378,096.00	$378,096.00
8210-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$0.00	$73,776.00	$73,776.00
8210-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,776.00**	**$73,776.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$73,776.00	$73,776.00
8210-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$67,148.20	$67,148.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,148.20**	**$67,148.20**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$67,148.20	$67,148.20
8210-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$2,800.00	$2,800.00
8210-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
8210-001-001-102-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-102-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$2,312.13	$2,312.13
8210-001-001-102-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,312.13**	**$2,312.13**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,312.13	$2,312.13
8210-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-271001-1	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$1,215.40	$1,215.40
8210-001-001-102-292001-1	**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.40**	**$1,215.40**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,215.40	$1,215.40
8210-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$3,633.95	$3,633.95
8210-001-001-102-294001-1	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,633.95**	**$3,633.95**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,633.95	$3,633.95
8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$9,564.00	$9,564.00
8210-001-001-102-314001-1	**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,564.00**	**$9,564.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$9,564.00	$9,564.00
8210-001-001-102-322001	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$48,720.00	$48,720.00
8210-001-001-102-322001-1	**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,720.00**	**$48,720.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$48,720.00	$48,720.00
8210-001-001-102-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$34,800.00	$34,800.00
8210-001-001-102-331002-1	**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$34,800.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
8210-001-001-102-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$2,636.80	$2,636.80
8210-001-001-102-336001-1	**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,636.80**	**$2,636.80**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,636.80	$2,636.80
8210-001-001-102-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-352002-1	**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$0.00	$5,300.00	$5,300.00
8210-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,300.00**	**$5,300.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,300.00	$5,300.00
8210-001-001-102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-102-591001					Software	$0.00	$0.00	$30,160.00	$30,160.00
8210-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,160.00**	**$30,160.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$30,160.00	$30,160.00
8210-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$63,168.00	$63,168.00
8210-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,168.00**	**$63,168.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$63,168.00	$63,168.00
8210-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00	$1,195,205.50	$1,195,205.50
8210-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$917,028.00	$917,028.00
8210-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$917,028.00**	**$917,028.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$917,028.00	$917,028.00
8210-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$175,962.46	$175,962.46
8210-001-001-103-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,962.46**	**$175,962.46**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$175,962.46	$175,962.46
8210-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
8210-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-103-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$73,015.04	$73,015.04
8210-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,015.04**	**$73,015.04**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$73,015.04	$73,015.04
8210-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-001-001-103-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-103-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$0.00	$2,157,017.16	$2,157,017.16
8210-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$912,888.00	$912,888.00
8210-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$912,888.00**	**$912,888.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$912,888.00	$912,888.00
8210-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	$0.00	$0.00	$162,124.92	$162,124.92
8210-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,124.92**	**$162,124.92**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$162,124.92	$162,124.92
8210-001-001-104-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-104-211001-2					**Material de Oficina G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-104-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
8210-001-001-104-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-001-001-104-248001					Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$1,612.91	$1,612.91
8210-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,612.91**	**$1,612.91**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,612.91	$1,612.91
8210-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$171,716.16	$171,716.16
8210-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,716.16**	**$171,716.16**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$171,716.16	$171,716.16
8210-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
8210-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-001-001-104-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-272001 Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-001-001-104-272001-1 Prendas de Protección G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-001-001-104-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8210-001-001-104-291001-1 Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**	**$3,300.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8210-001-001-104-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$454,830.31	$454,830.31
8210-001-001-104-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$454,830.31**	**$454,830.31**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$454,830.31	$454,830.31
8210-001-001-104-326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$35,125.00	$35,125.00
8210-001-001-104-326001-1 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,125.00**	**$35,125.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$35,125.00	$35,125.00
8210-001-001-104-355001 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-104-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-001-001-104-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$161,819.86	$161,819.86
8210-001-001-104-357001-1 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$161,819.86**	**$161,819.86**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$161,819.86	$161,819.86
8210-001-001-104-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P00002 01/01/2023 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-001-001-104-541001 Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8210-001-001-104-541001-2 Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$0.00**	**$4,730,486.65**	**$2,065,840.85**	**$2,664,645.80**
8220-001	RECURSOS PROPIOS	$0.00	$4,730,486.65	$2,065,840.85	$2,664,645.80
8220-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$4,730,486.65	$2,065,840.85	$2,664,645.80
8220-001-001-101	DIRECCION GENERAL	$0.00	$318,491.91	$162,856.95	$155,634.96
8220-001-001-101-113001	Sueldos	$0.00	$213,696.00	$106,848.00	$106,848.00
8220-001-001-101-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$213,696.00**	**$106,848.00**	**$106,848.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$213,696.00	$0.00	$213,696.00
E00008 14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$204,792.00
E00014 31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$195,888.00
E00020 15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$186,984.00
E00036 28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$178,080.00
E00044 15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$169,176.00
E00051 30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$160,272.00
E00066 14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$151,368.00
E00074 28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,904.00	$142,464.00
E00087 10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA TR. 100523 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$0.00	$8,904.00	$133,560.00
E00100 30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$124,656.00
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	$0.00	$37,951.47	$0.00	$37,951.47
8220-001-001-101-132002-1	**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$37,951.47**	**$0.00**	**$37,951.47**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$37,951.47	$0.00	$37,951.47
8220-001-001-101-211001	Material de Oficina	$0.00	$4,700.00	$0.00	$4,700.00
8220-001-001-101-211001-1	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$4,700.00**	**$0.00**	**$4,700.00**
P00002 01/01/2023	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,700.00	$0.00	$4,700.00
8220-001-001-101-211002	Gastos de Oficina	$0.00	$539.62	$0.00	$539.62

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$539.62**	**$0.00**	**$539.62**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$539.62	$0.00	$539.62
8220-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$2,187.95	$0.00	$2,187.95
8220-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,187.95**	**$0.00**	**$2,187.95**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,187.95	$0.00	$2,187.95
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$982.24	$17.76
8220-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$982.24**	**$17.76**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$0.00	$982.24	$17.76
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$4,159.98	$779.96	$3,380.02
8220-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,159.98**	**$779.96**	**$3,380.02**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,159.98	$0.00	$4,159.98
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$3,574.52
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	$3,380.02
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$23,102.00	$9,302.00	$13,800.00
8220-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$23,102.00**	**$9,302.00**	**$13,800.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$23,102.00	$0.00	$23,102.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$432.74	$22,669.26
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	$22,236.52
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	$22,063.42
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	$21,632.38
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	$20,766.90
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$20,334.14
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	$18,910.39
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	$18,343.54
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$432.42	$17,911.12
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$822.29	$17,088.83
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.71	$16,656.12

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$1,903.93	$14,752.19
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	$0.00	$1,130.00	$0.00	$1,130.00
8220-001-001-101-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,130.00**	**$0.00**	**$1,130.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,130.00	$0.00	$1,130.00
8220-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$4,433.58	$23,728.73	-$19,295.15
8220-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,433.58**	**$23,728.73**	**-$19,295.15**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,433.58	$0.00	$4,433.58
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$3,597.37
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	$1,769.78
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$0.00	$7,978.00	-$6,208.22
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	-$17,157.22
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	-$18,484.81
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$0.00	$810.34	-$19,295.15
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,479.33	$4,879.33	-$400.00
8220-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,479.33**	**$4,879.33**	**-$400.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,197.33	$0.00	$2,197.33
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$42.15
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$2,282.00	$0.00	$2,324.15
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$0.00	$689.66	$1,634.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO'		$0.00	$1,034.49	$600.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$0.00	$1,000.00	-$400.00
8220-001-001-101-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,827.01	$0.00	$3,827.01
8220-001-001-101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,827.01**	**$0.00**	**$3,827.01**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,827.01	$0.00	$3,827.01
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,000.00	$1,051.72	$948.28
8220-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,051.72**	**$948.28**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$948.28
8220-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,284.97	$15,284.97	$0.00
8220-001-001-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,284.97**	**$15,284.97**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,284.97	$0.00	$15,284.97
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$15,284.97	$0.00
8220-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$837,480.05	$401,151.06	$436,328.99
8220-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$378,096.00	$182,361.00	$195,735.00
8220-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$378,096.00**	**$182,361.00**	**$195,735.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$378,096.00	$0.00	$378,096.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$362,342.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$346,588.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$330,834.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	$319,675.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$303,921.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$288,167.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$272,413.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$7,754.00	$264,659.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,000.00	$256,659.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$15,754.00	$240,905.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$225,746.00
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	$0.00	$73,776.00	$36,360.00	$37,416.00
8220-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$73,776.00**	**$36,360.00**	**$37,416.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$73,776.00	$0.00	$73,776.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$70,746.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$67,716.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$64,686.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$61,656.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$58,626.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$55,596.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$52,566.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	$49,536.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$0.00	$3,030.00	$46,506.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$43,476.00
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	$0.00	$67,148.20	$0.00	$67,148.20
8220-001-001-102-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$67,148.20**	**$0.00**	**$67,148.20**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$67,148.20	$0.00	$67,148.20
8220-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$75,467.59	$75,467.59	$0.00
8220-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$75,467.59**	**$75,467.59**	**$0.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$69,790.59	$0.00	$69,790.59
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZMA		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,302.91	$66,487.68
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$0.00	$41,265.00	$25,222.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$0.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$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	$0.00	$5,500.00	$7,812.08	-$2,312.08
8220-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$7,812.08**	**-$2,312.08**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$0.00	$5,340.52	$159.48
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$0.00	$948.28	-$788.80
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			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	$0.00	$2,800.00	$689.68	$2,110.32
8220-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$689.68**	**$2,110.32**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,800.00	$0.00	$2,800.00
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$2,110.32
8220-001-001-102-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-102-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$4,000.00	$1,755.02	$2,244.98
8220-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$1,755.02**	**$2,244.98**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	$3,350.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$679.50	$2,670.50
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	$2,244.98
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$2,312.13	$0.00	$2,312.13
8220-001-001-102-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,312.13**	**$0.00**	**$2,312.13**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,312.13	$0.00	$2,312.13
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$15,000.00	$1,341.14	$13,658.86
8220-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$1,341.14**	**$13,658.86**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	$14,913.79
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	$14,394.50
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$14,134.85
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$302.90	$13,831.95
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	$0.00	$1,370.00	$10,500.00	-$9,130.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$1,370.00**	**$10,500.00**	**-$9,130.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$370.00	$0.00	$1,370.00
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$0.00	$10,500.00	-$9,130.00
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$1,215.40	$0.00	$1,215.40
8220-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,215.40**	**$0.00**	**$1,215.40**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,215.40	$0.00	$1,215.40
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$3,633.95	$0.00	$3,633.95
8220-001-001-102-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$3,633.95**	**$0.00**	**$3,633.95**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,633.95	$0.00	$3,633.95
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$9,564.00	$3,434.38	$6,129.62
8220-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$9,564.00**	**$3,434.38**	**$6,129.62**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$9,564.00	$0.00	$9,564.00
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$8,877.92
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$8,190.86
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓ		$0.00	$687.08	$7,503.78
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	$6,816.70
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			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	$0.00	$6,311.98	$6,312.07	-$0.09
8220-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$6,311.98**	**$6,312.07**	**-$0.09**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	-$499.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$1,928.07	$0.00	$1,429.07
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$1,167.63
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$345.09	$822.54
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	$519.27
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$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 SOFTWA		$0.00	$4,600.00	-$0.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$48,720.00	$19,811.34	$28,908.66
8220-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$48,720.00**	**$19,811.34**	**$28,908.66**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$48,720.00	$0.00	$48,720.00
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$0.00	$3,301.89	$45,418.11
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRI		$0.00	$3,301.89	$42,116.22
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$0.00	$3,301.89	$38,814.33
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$0.00	$3,301.89	$35,512.44
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	$32,210.55
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CO		$0.00	$3,301.89	$28,908.66
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$34,800.00	$6,333.80	$28,466.20
8220-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$6,333.80**	**$28,466.20**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$34,800.00	$0.00	$34,800.00
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$0.00	$6,333.80	$28,466.20
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$2,636.80	$1,635.00	$1,001.80
8220-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$2,636.80**	**$1,635.00**	**$1,001.80**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,636.80	$0.00	$2,636.80
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	$2,036.80
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	$1,001.80
8220-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-102-352002-1					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$5,300.00	$2,750.00	$2,550.00
8220-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$5,300.00**	**$2,750.00**	**$2,550.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,300.00	$0.00	$5,300.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$2,550.00
8220-001-001-102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$2,000.00	$0.00
8220-001-001-102-591001					Software	$0.00	$30,160.00	$28,436.96	$1,723.04
8220-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$30,160.00**	**$28,436.96**	**$1,723.04**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$30,160.00	$0.00	$30,160.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	$16,160.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	$8,723.04
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	$3,723.04
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$0.00	$2,000.00	$1,723.04
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	$0.00	$63,168.00	$14,151.00	$49,017.00
8220-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$63,168.00**	**$14,151.00**	**$49,017.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$63,168.00	$0.00	$63,168.00
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	$0.00	$1,215,305.84	$470,025.34	$745,280.50
8220-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$917,028.00	$411,300.00	$505,728.00
8220-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$917,028.00**	**$411,300.00**	**$505,728.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$917,028.00	$0.00	$917,028.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,700.00	$882,328.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	$847,936.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	$812,008.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	$774,983.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$740,291.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$705,599.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$670,907.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$34,692.00	$636,215.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$0.00	$34,190.00	$602,025.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,411.00	$570,614.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$175,962.46	$0.00	$175,962.46
8220-001-001-103-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$175,962.46**	**$0.00**	**$175,962.46**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$175,962.46	$0.00	$175,962.46
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$2,000.00	$1,069.84	$930.16
8220-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,069.84**	**$930.16**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	$1,287.84
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	$930.16
8220-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,200.00	$1,336.00	-$136.00
8220-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,336.00**	**-$136.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	-$136.00
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$9,750.00	$9,750.00	$0.00
8220-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$9,750.00**	**$0.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$9,750.00	$0.00	$9,750.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$4,150.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$2,650.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$0.00	$1,200.00	$1,450.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$0.00	$1,450.00	$0.00
8220-001-001-103-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-218001						Placas de circulación vehicular	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-218001-1						**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$4,000.00	$1,283.90	$2,716.10
8220-001-001-103-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$1,283.90**	**$2,716.10**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOC			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$3,141.10
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	$2,716.10
8220-001-001-103-259001						Otros productos químicos	$0.00	$73,015.04	$22,780.00	$50,235.04
8220-001-001-103-259001-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$73,015.04**	**$22,780.00**	**$50,235.04**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$73,015.04	$0.00	$73,015.04
	E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	$63,946.04
	E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$0.00	$8,061.00	$55,885.04
	E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$0.00	$5,650.00	$50,235.04
8220-001-001-103-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-283001						Prendas de protección para seguridad pública	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-001-001-103-283001-1						**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-001-001-103-296001						Refacciones	$0.00	$4,000.00	$10,555.26	-$6,555.26
8220-001-001-103-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$10,555.26**	**-$6,555.26**
	P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	$3,767.25
	E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	$2,034.74
	E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$2,280.00	-$245.26

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONE\		$0.00	$6,310.00	-$6,555.26
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,900.00	$4,500.00	$400.00
8220-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,900.00**	**$4,500.00**	**$400.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$2,900.00	$0.00	$4,900.00
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$0.00	$1,600.00	$3,300.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV\		$0.00	$2,900.00	$400.00
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$7,450.34	$7,450.34	$0.00
8220-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$7,450.34**	**$7,450.34**	**$0.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$7,450.34	$0.00	$7,450.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	$6,890.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$0.00	$6,890.00	$0.00
8220-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$2,359,208.85	$1,031,807.50	$1,327,401.35
8220-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$912,888.00	$436,263.00	$476,625.00
8220-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$912,888.00**	**$436,263.00**	**$476,625.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$912,888.00	$0.00	$912,888.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA\			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$874,847.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA\			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$836,806.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA\			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$799,526.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA\			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	$761,493.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA\			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	$724,969.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	$690,145.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,471.00	$654,674.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$35,781.00	$618,893.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$35,781.00	$583,112.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$547,331.00
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	$0.00	$162,124.92	$0.00	$162,124.92
8220-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$162,124.92**	**$0.00**	**$162,124.92**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$162,124.92	$0.00	$162,124.92
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-211001-2					**Material de Oficina G. Capital**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8220-001-001-104-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8220-001-001-104-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	$0.00	$1,612.91	$0.00	$1,612.91
8220-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,612.91**	**$0.00**	**$1,612.91**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,612.91	$0.00	$1,612.91
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$171,716.16	$109,347.70	$62,368.46
8220-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$171,716.16**	**$109,347.70**	**$62,368.46**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$171,716.16	$0.00	$171,716.16
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	$167,992.02
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$161,812.69
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR/		$0.00	$3,222.03	$158,590.66
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$151,452.62
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$147,607.79
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$144,110.89
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$110,960.32
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$0.00	$763.10	$110,197.22
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$0.00	$2,500.00	$107,697.22
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$0.00	$3,974.18	$103,723.04
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$0.00	$5,097.49	$98,625.55
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	$94,596.57
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	$93,809.50
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR/		$0.00	$8,612.05	$85,197.45
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$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	$0.00	$30,000.00	$33,032.27	-$3,032.27
8220-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$33,032.27**	**-$3,032.27**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	$29,224.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	$27,500.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.20	$27,413.80

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	$27,099.14
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$687.95	$26,411.19
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	$25,632.31
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	$24,770.24
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	$22,878.13
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	$22,317.79
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	$21,886.76
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	$21,021.26
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	$16,262.54
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	$15,051.10
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$14,618.36
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$4,842.43	$9,775.93
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$1,666.29	$8,109.64
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$4,041.06	$4,068.58
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$0.00	$822.15	$3,246.43
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$0.00	$711.21	$2,535.22
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$4,716.48	-$2,181.26
E00103	19/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000017 GASTO DE COMBU		$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	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	$0.00	$3,300.00	$0.00	$3,300.00
8220-001-001-104-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$3,300.00	$0.00	$3,300.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$31,884.89	$6,034.48	$25,850.41
8220-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$31,884.89**	**$6,034.48**	**$25,850.41**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$31,884.89	$0.00	$31,884.89
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$0.00	$6,034.48	$25,850.41
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$454,830.31	$38,648.29	$416,182.02
8220-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$454,830.31**	**$38,648.29**	**$416,182.02**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$454,830.31	$0.00	$454,830.31
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$441,400.11
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	$429,962.99
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	$416,182.02
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$35,125.00	$21,489.66	$13,635.34
8220-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$35,125.00**	**$21,489.66**	**$13,635.34**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$35,125.00	$0.00	$35,125.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$33,325.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	$31,625.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$31,150.86
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$215.52	$30,935.34
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	$29,135.34
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	$25,535.34
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 P		$0.00	$2,400.00	$17,435.34
E00116	16/06/2023	CERVANDO ZAMORA AL/			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	$0.00	$8,255.75	$17,082.76	-$8,827.01
8220-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,255.75**	**$17,082.76**	**-$8,827.01**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$3,255.75	$0.00	$8,255.75
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	-$1,227.01
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	-$5,027.01
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$0.00	$3,800.00	-$8,827.01
8220-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$161,819.86	$9,358.62	$152,461.24
8220-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$161,819.86**	**$9,358.62**	**$152,461.24**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$161,819.86	$0.00	$161,819.86
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$0.00	$7,850.00	$153,969.86
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	$152,461.24
8220-001-001-104-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$200,000.00	$194,699.51	$5,300.49
8220-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$194,699.51**	**$5,300.49**
P00002	01/01/2023				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)		$200,000.00	$0.00	$200,000.00
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$0.00	$120,025.51	$79,974.49
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
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	$0.00	$8,698.84	$7,499.00	$1,199.84
8220-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$8,698.84**	**$7,499.00**	**$1,199.84**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Presupuesto		$8,698.84	$0.00	$8,698.84

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$0.00	$7,499.00	$1,199.84
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$212,984.48**	**$306,723.60**	**$93,739.12**
8230-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$212,984.48	$306,723.60	$93,739.12
8230-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$212,984.48	$306,723.60	$93,739.12
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$16,284.97	$2,282.00	-$14,002.97
8230-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,282.00	$2,282.00
8230-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,282.00**	**$2,282.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$2,282.00	$2,282.00
8230-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
8230-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	$0.00	$15,284.97	$0.00	-$15,284.97
8230-001-001-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$0.00**	**$15,284.97**	**$0.00**	**-$15,284.97**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$15,284.97	$0.00	-$15,284.97
8230-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$2,000.00	$82,149.57	$80,149.57
8230-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$75,467.59	$75,467.59
8230-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,467.59**	**$75,467.59**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$69,790.59	$69,790.59
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	$0.00	$0.00	$370.00	$370.00
8230-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$370.00**	**$370.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$370.00	$370.00
8230-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$6,311.98	$6,311.98
8230-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,311.98**	**$6,311.98**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$1,928.07	$1,928.07
P00005	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : 2023	ACTA JUN	$0.00	$4,383.91	$6,311.98
8230-001-001-102-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
8230-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$0.00	$20,100.34	$20,100.34
8230-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$9,750.00	$9,750.00
8230-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$9,750.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$9,750.00	$9,750.00
8230-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
8230-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
8230-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$7,450.34	$7,450.34
8230-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,450.34**	**$7,450.34**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$7,450.34	$7,450.34
8230-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$194,699.51	$202,191.69	$7,492.18
8230-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$0.00	$31,884.89	$31,884.89
8230-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,884.89**	**$31,884.89**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$31,884.89	$31,884.89
8230-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$3,255.75	$3,255.75
8230-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,255.75**	**$3,255.75**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$3,255.75	$3,255.75
8230-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$194,699.51	$0.00	-$194,699.51
8230-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$194,699.51**	**$0.00**	**-$194,699.51**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$120,025.51	$0.00	-$120,025.51
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	$0.00	$0.00	$8,698.84	$8,698.84
8230-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,698.84**	**$8,698.84**
P00003	07/02/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Presupuesto	$0.00	$8,698.84	$8,698.84
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$1,852,856.37**	**$1,852,856.37**	**$0.00**
8240-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$1,852,856.37	$1,852,856.37	$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$1,852,856.37	$1,852,856.37	$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$146,571.98	$146,571.98	$0.00
8240-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$106,848.00	$106,848.00	$0.00
8240-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$106,848.00**	**$106,848.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
	E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,904.00	$0.00
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$0.00	$8,904.00	$0.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
	E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
	E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
	E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
	E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-101-216001						Material de Limpieza	$0.00	$982.24	$982.24	$0.00
8240-001-001-101-216001-1						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$982.24**	**$982.24**	**$0.00**
	E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$0.00	$982.24	-$982.24
	E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$982.24	$0.00	$0.00
8240-001-001-101-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$779.96	$779.96	$0.00
8240-001-001-101-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$779.96**	**$779.96**	**$0.00**
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	-$585.46
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$0.00
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$194.50	$0.00	$194.50
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	$0.00
8240-001-001-101-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$9,302.00	$9,302.00	$0.00
8240-001-001-101-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$9,302.00**	**$9,302.00**	**$0.00**
	E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$432.74	-$432.74
	E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$432.74	$0.00	$0.00
	E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$432.74	$0.00	$432.74
	E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$173.10	$0.00	$605.84
	E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	$173.10
	E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	$0.00
	E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	-$431.04
	E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.04	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.48	$0.00	$865.48
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$432.76	$0.00	$432.76
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	-$1,423.75
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	-$1,990.60
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,423.75	$0.00	-$566.85
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$566.85	$0.00	$0.00
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$432.42	-$432.42
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$822.29	-$1,254.71
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$432.42	$0.00	-$822.29
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$822.29	$0.00	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$432.71	$0.00	$432.71
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$432.71	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$1,903.93	-$1,903.93
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$1,903.93	$0.00	$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
8240-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00
8240-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$23,728.73**	**$23,728.73**	**$0.00**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	-$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$0.00	$7,978.00	-$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$7,978.00	$0.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	-$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	-$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$0.00
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$810.34	$0.00	$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$0.00	$810.34	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,879.33	$4,879.33	$0.00
8240-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,879.33**	**$4,879.33**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	$0.00
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$0.00	$689.66	-$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$689.66	$0.00	$0.00
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO		$0.00	$1,034.49	-$1,034.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO		$1,034.49	$0.00	$0.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$1,000.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00
8240-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51.72**	**$51.72**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	$0.00
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$399,151.06	$399,151.06	$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$182,361.00	$182,361.00	$0.00
8240-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$182,361.00**	**$182,361.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$11,159.00	$0.00	$11,159.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$7,754.00	$0.00	$7,754.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$7,754.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,000.00	-$8,000.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,000.00	$0.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	-$15,159.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,852.00	-$14,852.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$14,852.00	$0.00	$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	$36,360.00	$36,360.00	$0.00
8240-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$36,360.00**	**$36,360.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$3,030.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$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		$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
8240-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$0.00	$75,467.59	$75,467.59	$0.00
8240-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$75,467.59**	**$75,467.59**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,302.91	-$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$3,302.91	$0.00	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$0.00	$41,265.00	-$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$41,265.00	$0.00	$0.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	-$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$0.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	-$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$0.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$5,677.00	$0.00	$5,677.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$0.00	$5,677.00	$0.00
8240-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$7,812.08	$7,812.08	$0.00
8240-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,812.08**	**$7,812.08**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$0.00	$5,340.52	-$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$5,340.52	$0.00	$0.00
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$0.00	$948.28	-$948.28
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$948.28	$0.00	$0.00
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$0.00	$1,523.28	-$1,523.28
E00105	02/06/2023	VICTOR CARDOZO CAM			Movimiento Directo Automático (FACT. 3B90400C9AB3 PAGO DE ARTICULOS DE P		$1,523.28	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$689.68	$689.68	$0.00
8240-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$689.68**	**$689.68**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 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 02:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$1,755.02	$1,755.02	$0.00
8240-001-001-102-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,755.02**	**$1,755.02**	**$0.00**
	C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	-$650.00
	C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	$0.00
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$679.50	$0.00	$679.50
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$679.50	$0.00
	C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	-$425.52
	C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,341.14	$1,341.14	$0.00
8240-001-001-102-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,341.14**	**$1,341.14**	**$0.00**
	E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	-$86.21
	E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.21	$0.00	$0.00
	E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	-$519.29
	E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$519.29	$0.00	$0.00
	C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$259.65	$0.00	$259.65
	C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$0.00
	C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$302.90	$0.00	$302.90
	C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$302.90	$0.00
	E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$0.00	$173.09	-$173.09
	E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$173.09	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
8240-001-001-102-271001-1						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
	E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
	E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$10,500.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$3,434.38	$3,434.38	$0.00
8240-001-001-102-314001-1						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,434.38**	**$3,434.38**	**$0.00**
	E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$686.08
	E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$0.00
	E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$687.06

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	$0.00
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$0.00	$687.08	-$687.08
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$687.08	$0.00	$0.00
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	-$687.08
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$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	$6,312.07	$6,312.07	$0.00
8240-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$6,312.07**	**$6,312.07**	**$0.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	-$499.00
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$0.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	$0.00
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$345.09	$0.00	$345.09
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$345.09	$0.00
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	-$303.27
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$0.00
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$303.27	$0.00	$303.27
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$303.27	$0.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$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 SOFTWA		$0.00	$4,600.00	$0.00
8240-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$19,811.34	$19,811.34	$0.00
8240-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$19,811.34**	**$19,811.34**	**$0.00**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$0.00	$3,301.89	$0.00
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$3,301.89	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CC		$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 CC		$3,301.89	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00
8240-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$6,333.80**	**$0.00**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$0.00	$6,333.80	-$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$6,333.80	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$1,635.00	$1,635.00	$0.00
8240-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,635.00**	**$1,635.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	-$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$0.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$1,035.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	$0.00
8240-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8240-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-591001					Software	$0.00	$28,436.96	$28,436.96	$0.00
8240-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$28,436.96**	**$28,436.96**	**$0.00**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	-$14,000.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$0.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$7,436.96
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	$0.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$0.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$0.00	$2,000.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-853001					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		$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
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$470,025.34	$470,025.34	$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$411,300.00	$411,300.00	$0.00
8240-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$411,300.00**	**$411,300.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,700.00	$0.00	$34,700.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,700.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	-$34,392.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,392.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	-$35,928.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,928.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	-$37,025.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,025.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$34,190.00	-$34,190.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$34,190.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,411.00	$0.00	$31,411.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,411.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00
8240-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	-$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	-$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,336.00	$1,336.00	$0.00
8240-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,336.00**	**$1,336.00**	**$0.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	-$1,336.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$9,750.00	$9,750.00	$0.00
8240-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$9,750.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$0.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$0.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$0.00	$1,200.00	$0.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$0.00	$1,450.00	-$1,450.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$1,450.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00
8240-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$1,283.90**	**$0.00**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	-$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$425.00	$0.00	$425.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	$0.00
8240-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$22,780.00	$22,780.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,780.00**	**$22,780.00**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	-$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$0.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$0.00	$8,061.00	-$8,061.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$8,061.00	$0.00	$0.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$5,650.00	$0.00	$5,650.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$0.00	$5,650.00	$0.00
8240-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$10,555.26	$10,555.26	$0.00
8240-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$10,555.26**	**$10,555.26**	**$0.00**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$232.75
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	$0.00
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	-$1,732.51
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$0.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$2,280.00	-$2,280.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$2,280.00	$0.00	$0.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONE		$0.00	$6,310.00	-$6,310.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONE		$6,310.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8240-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$1,600.00	$0.00	$0.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$2,900.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$7,450.34	$7,450.34	$0.00
8240-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	**$0.00**	**$7,450.34**	**$7,450.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	-$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$0.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$0.00	$6,890.00	-$6,890.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$6,890.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$837,107.99	$837,107.99	$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$436,263.00	$436,263.00	$0.00
8240-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$436,263.00**	**$436,263.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	-$38,041.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$38,041.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,280.00	$0.00	$37,280.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	-$38,033.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,033.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	-$36,524.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$36,524.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	-$34,824.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,824.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,471.00	$0.00	$35,471.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,471.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$35,781.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$35,781.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	-$35,781.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,530.00	-$35,530.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,530.00	$0.00	$0.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,176.00	-$35,176.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,176.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$109,347.70	$109,347.70	$0.00
8240-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$109,347.70**	**$109,347.70**	**$0.00**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$3,724.14
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	$0.00
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	-$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	-$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	$0.00
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$0.00	$763.10	-$763.10
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$763.10	$0.00	$0.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$0.00	$2,500.00	$0.00
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$3,974.18	$0.00	$3,974.18
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$0.00	$3,974.18	$0.00
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$5,097.49	$0.00	$5,097.49
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$0.00	$5,097.49	$0.00
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$4,028.98
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	$0.00
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$787.07
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	$0.00
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$0.00	$8,612.05	-$8,612.05
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$8,612.05	$0.00	$0.00
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$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 RI		$8,493.39	$0.00	$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		$0.00	$4,754.10	-$4,754.10
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$33,032.27	$33,032.27	$0.00
8240-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$33,032.27**	**$33,032.27**	**$0.00**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	-$775.86
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$0.00
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$1,724.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	$0.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.20	$0.00	$86.20
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.20	$0.00
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	-$314.66
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$0.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$687.95	-$687.95
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$687.95	$0.00	$0.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	$778.88
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	$0.00
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$1,892.11	$0.00	$1,892.11
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	-$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.03	$0.00	$431.03
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.50	$0.00	$865.50
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	-$4,758.72
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$4,758.72	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	-$1,211.44
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,211.44	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$0.00
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$4,842.43	$0.00	$4,842.43
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$4,842.43	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$1,666.29	-$1,666.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$1,666.29	$0.00	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$4,041.06	-$4,041.06
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$4,041.06	$0.00	$0.00
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$0.00	$822.15	-$822.15
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$822.15	$0.00	$0.00
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$0.00	$711.21	-$711.21
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$711.21	$0.00	$0.00
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$4,716.48	-$4,716.48
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$4,716.48	$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		$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
8240-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$6,034.48	$6,034.48	$0.00
8240-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,034.48**	**$6,034.48**	**$0.00**
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$0.00	$6,034.48	-$6,034.48
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$6,034.48	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$38,648.29	$38,648.29	$0.00
8240-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$38,648.29**	**$38,648.29**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$0.00
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$11,437.12
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	$0.00
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	-$13,780.97
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$21,489.66	$21,489.66	$0.00
8240-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$21,489.66**	**$21,489.66**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDO/			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	-$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$215.52	$0.00	$215.52
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$215.52	$0.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	-$3,600.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$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		$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 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
8240-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$17,082.76	$17,082.76	$0.00
8240-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,082.76**	**$17,082.76**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	$0.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$0.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$0.00	$3,800.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$9,358.62	$9,358.62	$0.00
8240-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$9,358.62**	**$9,358.62**	**$0.00**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$7,850.00	$0.00	$7,850.00
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$0.00	$7,850.00	$0.00
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	-$1,508.62
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$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		$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
8240-001-001-104-569001					Otros equipos	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$0.00
8240-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$7,499.00**	**$0.00**
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$0.00	$7,499.00	-$7,499.00
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$7,499.00	$0.00	$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$1,852,856.37**	**$1,852,856.37**	**$0.00**
8250-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$1,852,856.37	$1,852,856.37	$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$1,852,856.37	$1,852,856.37	$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$146,571.98	$146,571.98	$0.00
8250-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$106,848.00	$106,848.00	$0.00
8250-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$106,848.00**	**$106,848.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$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
8250-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$982.24	$982.24	$0.00
8250-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$982.24**	**$982.24**	**$0.00**
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$0.00	$982.24	-$982.24
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$982.24	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$779.96	$779.96	$0.00
8250-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$779.96**	**$779.96**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$585.46
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$194.50	$0.00	$194.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$194.50	$0.00
8250-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$9,302.00	$9,302.00	$0.00
8250-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$9,302.00**	**$9,302.00**	**$0.00**
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$432.74	-$432.74
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$432.74	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	-$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	-$605.84
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$432.74	$0.00	-$173.10
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$173.10	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	-$431.04
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.04	$0.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	-$865.48
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.48	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$432.76	$0.00	$432.76
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,423.75	$0.00	$1,423.75
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$566.85	$0.00	$1,990.60
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	$566.85
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	$0.00
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$432.42	$0.00	$432.42
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$822.29	$0.00	$1,254.71
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$432.42	$822.29
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$822.29	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$432.71	-$432.71
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$432.71	$0.00	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$1,903.93	$0.00	$1,903.93
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$1,903.93	$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
8250-001-001-101-296001					Refacciones	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$23,728.73**	**$23,728.73**	**$0.00**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$836.21
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	$0.00
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	-$1,827.59
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$0.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$0.00	$7,978.00	-$7,978.00
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$7,978.00	$0.00	$0.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$10,949.00
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$1,327.59
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	$0.00
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$0.00	$810.34	-$810.34
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$810.34	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,879.33	$4,879.33	$0.00
8250-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,879.33**	**$4,879.33**	**$0.00**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	-$2,155.18
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$0.00
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$689.66	$0.00	$689.66
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$0.00	$689.66	$0.00
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO'		$1,034.49	$0.00	$1,034.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO'		$0.00	$1,034.49	$0.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$0.00	$1,000.00	$0.00
8250-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00
8250-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51.72**	**$51.72**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	-$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$399,151.06	$399,151.06	$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$182,361.00	$182,361.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$182,361.00**	**$182,361.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	-$11,159.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$11,159.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$7,754.00	$0.00	$7,754.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$7,754.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,000.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	-$15,159.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$14,852.00	-$14,852.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$14,852.00	$0.00	$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	$36,360.00	$36,360.00	$0.00
8250-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$36,360.00**	**$36,360.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$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		$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	$75,467.59	$75,467.59	$0.00
8250-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$75,467.59**	**$75,467.59**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,302.91	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$41,265.00	$0.00	$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MEND		$0.00	$41,265.00	$0.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$0.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$0.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$0.00	$5,677.00	-$5,677.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CO		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$5,677.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$7,812.08	$7,812.08	$0.00
8250-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,812.08**	**$7,812.08**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$5,340.52	$0.00	$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$0.00	$5,340.52	$0.00
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$0.00	$948.28	-$948.28
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$948.28	$0.00	$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
8250-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$689.68	$689.68	$0.00
8250-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$689.68**	**$689.68**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	-$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,755.02	$1,755.02	$0.00
8250-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,755.02**	**$1,755.02**	**$0.00**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	$650.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$679.50	$0.00	$679.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$679.50	$0.00
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	-$425.52
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,341.14	$1,341.14	$0.00
8250-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,341.14**	**$1,341.14**	**$0.00**
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.21	$0.00	$86.21
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$519.29	$0.00	$519.29
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	-$259.65
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$259.65	$0.00	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$302.90	-$302.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$302.90	$0.00	$0.00
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$0.00	$173.09	-$173.09
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$173.09	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
8250-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$0.00	$10,500.00	$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$3,434.38	$3,434.38	$0.00
8250-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,434.38**	**$3,434.38**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	$0.00
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	-$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$0.00
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$687.08	$0.00	$687.08
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$0.00	$687.08	$0.00
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	-$687.08
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$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
8250-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$6,312.07	$6,312.07	$0.00
8250-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$6,312.07**	**$6,312.07**	**$0.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$499.00
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	$0.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	-$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$0.00
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$345.09	-$345.09
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$345.09	$0.00	$0.00
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	-$303.27
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$0.00
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$303.27	-$303.27

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$303.27	$0.00	$0.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$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 SOFTWA		$4,600.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$19,811.34	$19,811.34	$0.00
8250-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$19,811.34**	**$19,811.34**	**$0.00**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$0.00	$3,301.89	$0.00
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	$0.00
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MAR		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MAR		$0.00	$3,301.89	$0.00
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$3,301.89	$0.00	$0.00
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	$0.00
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CC		$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 CC		$3,301.89	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00
8250-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$6,333.80**	**$0.00**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$0.00	$6,333.80	$0.00
8250-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$1,635.00	$1,635.00	$0.00
8250-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,635.00**	**$1,635.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	$0.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$1,035.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	$0.00
8250-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8250-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	$0.00
8250-001-001-102-591001					Software	$0.00	$28,436.96	$28,436.96	$0.00
8250-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$28,436.96**	**$28,436.96**	**$0.00**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	-$14,000.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$0.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$7,436.96
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	$0.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	$0.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$2,000.00	$0.00	$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	$470,025.34	$470,025.34	$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$411,300.00	$411,300.00	$0.00
8250-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$411,300.00**	**$411,300.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,700.00	-$34,700.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,700.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,392.00	$0.00	$34,392.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	-$35,928.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,928.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	-$37,025.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,025.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$34,190.00	-$34,190.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$34,190.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,411.00	$0.00	$31,411.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,411.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,057.00	-$31,057.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,057.00	$0.00	$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
8250-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00
8250-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	-$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	-$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$0.00
8250-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,336.00	$1,336.00	$0.00
8250-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,336.00**	**$1,336.00**	**$0.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$1,336.00
E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	$0.00
8250-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$9,750.00	$9,750.00	$0.00
8250-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$9,750.00**	**$0.00**
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	$0.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$0.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$1,200.00	$0.00	$1,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$0.00	$1,200.00	$0.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$1,450.00	$0.00	$1,450.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$0.00	$1,450.00	$0.00
8250-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00
8250-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$1,283.90**	**$0.00**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$858.90
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$425.00	$0.00	$425.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	$0.00
8250-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$22,780.00	$22,780.00	$0.00
8250-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,780.00**	**$22,780.00**	**$0.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	-$9,069.00
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$0.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$0.00	$8,061.00	-$8,061.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$8,061.00	$0.00	$0.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$0.00	$5,650.00	-$5,650.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$5,650.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$10,555.26	$10,555.26	$0.00
8250-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$10,555.26**	**$10,555.26**	**$0.00**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$232.75	$0.00	$232.75
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA		$0.00	$232.75	$0.00
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$1,732.51	$0.00	$1,732.51
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA		$0.00	$1,732.51	$0.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHAV			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$2,280.00	$0.00	$2,280.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHAV			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$2,280.00	$0.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHAV			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES		$6,310.00	$0.00	$6,310.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHAV			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES		$0.00	$6,310.00	$0.00
8250-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8250-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE		$0.00	$1,600.00	$0.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$0.00	$2,900.00	$0.00
8250-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$7,450.34	$7,450.34	$0.00
8250-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$7,450.34**	**$7,450.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$560.34	-$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$560.34	$0.00	$0.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$6,890.00	$0.00	$6,890.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA		$0.00	$6,890.00	$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$837,107.99	$837,107.99	$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$436,263.00	$436,263.00	$0.00
8250-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$436,263.00**	**$436,263.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$38,041.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	-$38,041.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,041.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,280.00	$0.00	$37,280.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	-$38,033.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,033.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	-$36,524.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$36,524.00	$0.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	-$34,824.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,824.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,471.00	$0.00	$35,471.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,471.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$35,781.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$35,781.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$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	$109,347.70	$109,347.70	$0.00
8250-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$109,347.70**	**$109,347.70**	**$0.00**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	-$3,724.14
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$0.00
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	-$6,179.33
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$0.00
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$0.00	$3,222.03	-$3,222.03
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR		$3,222.03	$0.00	$0.00
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$7,138.04
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	$0.00
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$3,844.83
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	$0.00
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	-$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	-$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$0.00
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$0.00	$763.10	-$763.10
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$763.10	$0.00	$0.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$0.00	$2,500.00	$0.00
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$0.00	$3,974.18	-$3,974.18
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$3,974.18	$0.00	$0.00
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$0.00	$5,097.49	-$5,097.49
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$5,097.49	$0.00	$0.00
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	-$4,028.98
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$0.00
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	-$787.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$0.00
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$8,612.05	$0.00	$8,612.05
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$0.00	$8,612.05	$0.00
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$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 RI		$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		$0.00	$4,754.10	-$4,754.10
E00120	29/06/2023	ARMANDO QUINTANAR I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$0.00
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
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$33,032.27	$33,032.27	$0.00
8250-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$33,032.27**	**$33,032.27**	**$0.00**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$775.86
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	$0.00
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$0.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.20	-$86.20
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.20	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	-$314.66
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$0.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$687.95	$0.00	$687.95
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$687.95	$0.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	-$778.88
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	$0.00
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	-$1,892.11
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$1,892.11	$0.00	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	-$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.03	$0.00	$431.03
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	-$865.50
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.50	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$4,758.72	$0.00	$4,758.72
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,211.44	$0.00	$1,211.44
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	$0.00
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$4,842.43	-$4,842.43
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$4,842.43	$0.00	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$1,666.29	$0.00	$1,666.29
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$1,666.29	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$4,041.06	$0.00	$4,041.06
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$4,041.06	$0.00
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$822.15	$0.00	$822.15
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$0.00	$822.15	$0.00
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$711.21	$0.00	$711.21
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$0.00	$711.21	$0.00
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$4,716.48	-$4,716.48
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$4,716.48	$0.00	$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		$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
8250-001-001-104-296001					Refacciones	$0.00	$6,034.48	$6,034.48	$0.00
8250-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,034.48**	**$6,034.48**	**$0.00**
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$6,034.48	$0.00	$6,034.48
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$0.00	$6,034.48	$0.00
8250-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$38,648.29	$38,648.29	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$38,648.29**	**$38,648.29**	**$0.00**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$13,430.20
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	$0.00
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	-$11,437.12
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$0.00
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	-$13,780.97
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$21,489.66	$21,489.66	$0.00
8250-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$21,489.66**	**$21,489.66**	**$0.00**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	$0.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$474.14
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$215.52	-$215.52
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$215.52	$0.00	$0.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	$0.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	-$3,600.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$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		$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		$0.00	$900.00	-$900.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8250-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$17,082.76	$17,082.76	$0.00
8250-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,082.76**	**$17,082.76**	**$0.00**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	$0.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$0.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$0.00	$3,800.00	$0.00
8250-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$9,358.62	$9,358.62	$0.00
8250-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$9,358.62**	**$9,358.62**	**$0.00**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$0.00	$7,850.00	-$7,850.00
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$7,850.00	$0.00	$0.00
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$1,508.62
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	$0.00
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		$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		$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
8250-001-001-104-569001					Otros equipos	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$0.00
8250-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$7,499.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
E00094 19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR — Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$7,499.00	$0.00	$7,499.00
E00094 19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR — Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$0.00	$7,499.00	$0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$1,852,856.37**	**$1,852,856.37**	**$0.00**
8260-001	RECURSOS PROPIOS	$0.00	$1,852,856.37	$1,852,856.37	$0.00
8260-001-001	ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$1,852,856.37	$1,852,856.37	$0.00
8260-001-001-101	DIRECCION GENERAL	$0.00	$146,571.98	$146,571.98	$0.00
8260-001-001-101-113001	Sueldos	$0.00	$106,848.00	$106,848.00	$0.00
8260-001-001-101-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$106,848.00**	**$106,848.00**	**$0.00**
E00008 14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00008 14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00014 31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00014 31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00020 15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00020 15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00036 28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00036 28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00044 15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00044 15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00051 30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00051 30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00066 14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00066 14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00074 28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00074 28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00087 10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — TR. 100523 — Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00087 10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — TR. 100523 — Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00100 30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00100 30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
E00113 14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00113 14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00
8260-001-001-101-216001						Material de Limpieza	$0.00	$982.24	$982.24	$0.00
8260-001-001-101-216001-1						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$982.24**	**$982.24**	**$0.00**
	E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$0.00	$982.24	-$982.24
	E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$982.24	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$779.96	$779.96	$0.00
8260-001-001-101-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$779.96**	**$779.96**	**$0.00**
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$585.46	-$585.46
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$585.46	$0.00	$0.00
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$194.50	$0.00	$194.50
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$194.50	$0.00
8260-001-001-101-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$9,302.00	$9,302.00	$0.00
8260-001-001-101-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$9,302.00**	**$9,302.00**	**$0.00**
	E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$432.74	-$432.74
	E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$432.74	$0.00	$0.00
	E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$432.74	-$432.74
	E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$173.10	-$605.84
	E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$432.74	$0.00	-$173.10
	E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$173.10	$0.00	$0.00
	E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.04	-$431.04
	E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.04	$0.00	$0.00
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.48	-$865.48
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.48	$0.00	$0.00
	C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$432.76	$0.00	$432.76
	C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$432.76	$0.00
	C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,423.75	-$1,423.75
	C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$566.85	-$1,990.60
	C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,423.75	$0.00	-$566.85
	C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$566.85	$0.00	$0.00
	E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$432.42	-$432.42

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$822.29	-$1,254.71
	E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$432.42	$0.00	-$822.29
	E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$822.29	$0.00	$0.00
	C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$0.00	$432.71	-$432.71
	C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDII		$432.71	$0.00	$0.00
	C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$1,903.93	-$1,903.93
	C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$1,903.93	$0.00	$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
8260-001-001-101-296001						Refacciones	$0.00	$23,728.73	$23,728.73	$0.00
8260-001-001-101-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$23,728.73**	**$23,728.73**	**$0.00**
	E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$0.00	$836.21	-$836.21
	E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA D		$836.21	$0.00	$0.00
	E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$0.00	$1,827.59	-$1,827.59
	E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			Movimiento Directo Automático (FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA		$1,827.59	$0.00	$0.00
	E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$0.00	$7,978.00	-$7,978.00
	E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES F		$7,978.00	$0.00	$0.00
	E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$0.00	$10,949.00	-$10,949.00
	E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPAF		$10,949.00	$0.00	$0.00
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$1,327.59	-$1,327.59
	C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$1,327.59	$0.00	$0.00
	E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$0.00	$810.34	-$810.34
	E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			Movimiento Directo Automático (FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PAR		$810.34	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,879.33	$4,879.33	$0.00
8260-001-001-101-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,879.33**	**$4,879.33**	**$0.00**
	E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$0.00	$2,155.18	-$2,155.18
	E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE L		$2,155.18	$0.00	$0.00
	E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$0.00	$689.66	-$689.66
	E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPR		$689.66	$0.00	$0.00
	E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO'		$0.00	$1,034.49	-$1,034.49
	E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BRO'		$1,034.49	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$0.00	$1,000.00	-$1,000.00
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL		$1,000.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$51.72	$51.72	$0.00
8260-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51.72**	**$51.72**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$51.72	-$51.72
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$51.72	$0.00	$0.00
8260-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$399,151.06	$399,151.06	$0.00
8260-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$182,361.00	$182,361.00	$0.00
8260-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$182,361.00**	**$182,361.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$11,159.00	-$11,159.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$11,159.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$7,754.00	$0.00	$7,754.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$7,754.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,000.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$15,159.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$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		$0.00	$15,159.00	-$15,159.00
E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$36,360.00	$36,360.00	$0.00
8260-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$36,360.00**	**$36,360.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$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		$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	$75,467.59	$75,467.59	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$75,467.59**	**$75,467.59**	**$0.00**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$0.00	$3,302.91	-$3,302.91
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM/		0000003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAI		$3,302.91	$0.00	$0.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENI		$0.00	$41,265.00	-$41,265.00
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO LABORAL A ALFONSO MENI		$41,265.00	$0.00	$0.00
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$4,685.68	$0.00	$4,685.68
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITI		$0.00	$4,685.68	$0.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$20,537.00	$0.00	$20,537.00
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	Movimiento Directo Automático (CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE AL		$0.00	$20,537.00	$0.00
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO COR		$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 COR		$5,677.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$7,812.08	$7,812.08	$0.00
8260-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,812.08**	**$7,812.08**	**$0.00**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$0.00	$5,340.52	-$5,340.52
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y I		$5,340.52	$0.00	$0.00
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$0.00	$948.28	-$948.28
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$948.28	$0.00	$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
8260-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$689.68	$689.68	$0.00
8260-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$689.68**	**$689.68**	**$0.00**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$0.00	$689.68	-$689.68
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			Movimiento Directo Automático (FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESOI		$689.68	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,755.02	$1,755.02	$0.00
8260-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,755.02**	**$1,755.02**	**$0.00**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$650.00	$0.00	$650.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$650.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$679.50	-$679.50
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$679.50	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$425.52
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	$0.00
8260-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,341.14	$1,341.14	$0.00
8260-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,341.14**	**$1,341.14**	**$0.00**
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.21	$0.00	$86.21
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.21	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$519.29	$0.00	$519.29
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$519.29	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$259.65	$0.00	$259.65
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$259.65	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$302.90	$0.00	$302.90
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$302.90	$0.00
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$0.00	$173.09	-$173.09
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBI		$173.09	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$10,500.00	$10,500.00	$0.00
8260-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**	**$0.00**
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			Movimiento Directo Automático (FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL		$10,500.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$3,434.38	$3,434.38	$0.00
8260-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,434.38**	**$3,434.38**	**$0.00**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$0.00	$686.08	-$686.08
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELE		$686.08	$0.00	$0.00
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$0.00	$687.06	-$687.06
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPOND		$687.06	$0.00	$0.00
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$0.00	$687.08	-$687.08
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$687.08	$0.00	$0.00
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	-$687.08
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$6,312.07	$6,312.07	$0.00
8260-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$6,312.07**	**$6,312.07**	**$0.00**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$0.00	$499.00	-$499.00
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSU		$499.00	$0.00	$0.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$0.00	$261.44	-$261.44
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE		$261.44	$0.00	$0.00
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$345.09	-$345.09
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$345.09	$0.00	$0.00
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	-$303.27
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$0.00
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$0.00	$303.27	-$303.27
E00124	05/06/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT. 23DF00B47E65 PAGO DE SERVICIO DE INTI		$303.27	$0.00	$0.00
E00123	30/06/2023	JACOBO DE JESUS MOR			Movimiento Directo Automático (FACT. F66 SERVICIO DE DESAROLLO DE SOFTWA		$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 SOFTWA		$4,600.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$19,811.34	$19,811.34	$0.00
8260-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$19,811.34**	**$19,811.34**	**$0.00**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIE		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRE		$0.00	$3,301.89	$0.00
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZ		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MI		$0.00	$3,301.89	$0.00
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$0.00
E00108	12/06/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT. 1918 PAGO DE LA RENTA DE OFICINAS CO		$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 CO		$0.00	$3,301.89	$0.00
8260-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$6,333.80	$6,333.80	$0.00
8260-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$6,333.80**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			Movimiento Directo Automático (FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PI		$0.00	$6,333.80	$0.00
8260-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$1,635.00	$1,635.00	$0.00
8260-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,635.00**	**$1,635.00**	**$0.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$0.00	$600.00	-$600.00
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES P		$600.00	$0.00	$0.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	-$1,035.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$2,750.00	$0.00
8260-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$2,750.00**	**$0.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PA		$2,750.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-591001					Software	$0.00	$28,436.96	$28,436.96	$0.00
8260-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$28,436.96**	**$28,436.96**	**$0.00**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$0.00	$14,000.00	-$14,000.00
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANI		$14,000.00	$0.00	$0.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$0.00	$7,436.96	-$7,436.96
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			Movimiento Directo Automático (FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN D		$7,436.96	$0.00	$0.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS		$5,000.00	$0.00	$0.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 2850 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO		$2,000.00	$0.00	$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		$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
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$470,025.34	$470,025.34	$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$411,300.00	$411,300.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$411,300.00**	**$411,300.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,700.00	-$34,700.00
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,700.00	$0.00	$0.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,392.00	-$34,392.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,392.00	$0.00	$0.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,928.00	-$35,928.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,928.00	$0.00	$0.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,025.00	-$37,025.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,025.00	$0.00	$0.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$0.00	$34,190.00	-$34,190.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$34,190.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,411.00	$0.00	$31,411.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,411.00	$0.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,057.00	-$31,057.00
E00113	14/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,057.00	$0.00	$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
8260-001-001-103-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,069.84	$1,069.84	$0.00
8260-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$1,069.84**	**$0.00**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$712.16	-$712.16
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$712.16	$0.00	$0.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$357.68	-$357.68
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$357.68	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-103-212001						Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,336.00	$1,336.00	$0.00
8260-001-001-103-212001-1						**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,336.00**	**$1,336.00**	**$0.00**
	E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$0.00	$1,336.00	-$1,336.00
	E00003	06/01/2023	INSERCOM			Movimiento Directo Automático (FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PAR		$1,336.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-215001						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$9,750.00	$9,750.00	$0.00
8260-001-001-103-215001-1						**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$9,750.00**	**$0.00**
	E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$0.00	$5,600.00	-$5,600.00
	E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACION		$5,600.00	$0.00	$0.00
	E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			Movimiento Directo Automático (FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLI		$0.00	$1,500.00	$0.00
	E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$0.00	$1,200.00	-$1,200.00
	E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$1,200.00	$0.00	$0.00
	E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$0.00	$1,450.00	-$1,450.00
	E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS I		$1,450.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$1,283.90	$0.00
8260-001-001-103-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$1,283.90**	**$0.00**
	E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$0.00	$858.90	-$858.90
	E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOG			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA RE		$858.90	$0.00	$0.00
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$425.00	-$425.00
	C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$425.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-259001						Otros productos químicos	$0.00	$22,780.00	$22,780.00	$0.00
8260-001-001-103-259001-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,780.00**	**$22,780.00**	**$0.00**
	E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$0.00	$9,069.00	-$9,069.00
	E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 807 PAGO DE HIPOCLORITO DE SOD		$9,069.00	$0.00	$0.00
	E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$0.00	$8,061.00	-$8,061.00
	E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA		$8,061.00	$0.00	$0.00
	E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA		$5,650.00	$0.00	$5,650.00
	E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA		$0.00	$5,650.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$10,555.26	$10,555.26	$0.00
8260-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$10,555.26**	**$10,555.26**	**$0.00**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA	$0.00	$232.75	$232.75	-$232.75
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA	$232.75	$0.00	$0.00	$0.00
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA	$0.00	$1,732.51	$1,732.51	-$1,732.51
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA	$1,732.51	$0.00	$0.00	$0.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR	$0.00	$2,280.00	$2,280.00	-$2,280.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR	$2,280.00	$0.00	$0.00	$0.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONE	$6,310.00	$0.00	$6,310.00	$0.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONE	$0.00	$6,310.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00
8260-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	-$1,600.00
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE	$1,600.00	$0.00	$0.00	$0.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	-$2,900.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV	$2,900.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$7,450.34	$7,450.34	$0.00
8260-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$7,450.34**	**$7,450.34**	**$0.00**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL	$0.00	$560.34	$560.34	-$560.34
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL	$560.34	$0.00	$0.00	$0.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA	$0.00	$6,890.00	$6,890.00	-$6,890.00
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA	$6,890.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$837,107.99	$837,107.99	$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$436,263.00	$436,263.00	$0.00
8260-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$436,263.00**	**$436,263.00**	**$0.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$38,041.00	$0.00	$38,041.00	
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$38,041.00	$0.00	
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$38,041.00	$0.00	$38,041.00	

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,041.00	$0.00
	E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$37,280.00	$0.00	$37,280.00
	E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$37,280.00	$0.00
	E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$38,033.00	-$38,033.00
	E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$38,033.00	$0.00	$0.00
	E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$36,524.00	-$36,524.00
	E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$36,524.00	$0.00	$0.00
	E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$34,824.00	-$34,824.00
	E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$34,824.00	$0.00	$0.00
	E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,471.00	-$35,471.00
	E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,471.00	$0.00	$0.00
	E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
	E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$35,781.00	$0.00
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$0.00	$35,781.00	$0.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	-$35,781.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$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		$0.00	$35,176.00	-$35,176.00
	E00121	29/06/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,176.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$109,347.70	$109,347.70	$0.00
8260-001-001-104-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$109,347.70**	**$109,347.70**	**$0.00**
	E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$0.00	$3,724.14	-$3,724.14
	E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 480 ADQUISICIÓN DE MATERIAL HIDF		$3,724.14	$0.00	$0.00
	E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$0.00	$6,179.33	-$6,179.33
	E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA AD31-00155D012007 MATERIALES Y AR		$6,179.33	$0.00	$0.00
	E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR.		$0.00	$3,222.03	-$3,222.03
	E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPAR.		$3,222.03	$0.00	$0.00
	E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$0.00	$7,138.04	-$7,138.04
	E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPAI		$7,138.04	$0.00	$0.00
	E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$0.00	$3,844.83	-$3,844.83
	E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPA		$3,844.83	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$0.00	$3,496.90	-$3,496.90
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHAE		$3,496.90	$0.00	$0.00
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$0.00	$33,150.57	-$33,150.57
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			Movimiento Directo Automático (FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLI/		$33,150.57	$0.00	$0.00
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$763.10	$0.00	$763.10
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ		$0.00	$763.10	$0.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES P/		$2,500.00	$0.00	$0.00
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$0.00	$3,974.18	-$3,974.18
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PAR/		$3,974.18	$0.00	$0.00
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$0.00	$5,097.49	-$5,097.49
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES		$5,097.49	$0.00	$0.00
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	-$4,028.98
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$0.00
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	-$787.07
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$0.00
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$8,612.05	$0.00	$8,612.05
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$0.00	$8,612.05	$0.00
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			Movimiento Directo Automático (FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA RI		$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 RI		$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 I			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 I			Movimiento Directo Automático (FACT. CBEBD8D12341 ADQ. DE TUBERIA DE 2 PU		$4,754.10	$0.00	$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	$33,032.27	$33,032.27	$0.00
8260-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$33,032.27**	**$33,032.27**	**$0.00**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$775.86	$0.00	$775.86
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADIT		$0.00	$775.86	$0.00
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$1,724.14	$0.00	$0.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$86.20	-$86.20

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$86.20	$0.00	$0.00
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$314.66	$0.00	$314.66
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA C		$0.00	$314.66	$0.00
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$687.95	$0.00	$687.95
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE P		$0.00	$687.95	$0.00
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$0.00	$778.88	-$778.88
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNICA Y ADQ, D		$778.88	$0.00	$0.00
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$0.00	$862.07	-$862.07
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA 384396d4f39e APLICACIÓN DE COMBUS		$862.07	$0.00	$0.00
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$0.00	$1,892.11	-$1,892.11
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15674 APLICACIÓN DE COMBUST		$1,892.11	$0.00	$0.00
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$0.00	$560.34	-$560.34
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			Movimiento Directo Automático (FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL A		$560.34	$0.00	$0.00
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$431.03	$0.00	$431.03
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			Movimiento Directo Automático (FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUST		$0.00	$431.03	$0.00
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$865.50	-$865.50
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$865.50	$0.00	$0.00
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$0.00	$4,758.72	-$4,758.72
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	Movimiento Directo Automático (CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		$4,758.72	$0.00	$0.00
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$0.00	$1,211.44	-$1,211.44
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	Movimiento Directo Automático (CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMB		$1,211.44	$0.00	$0.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$432.74	-$432.74
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$432.74	$0.00	$0.00
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$4,842.43	$0.00	$4,842.43
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CC		$0.00	$4,842.43	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$1,666.29	$0.00	$1,666.29
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$1,666.29	$0.00
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$4,041.06	-$4,041.06
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$4,041.06	$0.00	$0.00
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$822.15	$0.00	$822.15
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$0.00	$822.15	$0.00
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$0.00	$711.21	-$711.21
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$711.21	$0.00	$0.00
E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$0.00	$4,716.48	-$4,716.48

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00104	01/06/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000019 GASTO DE COMBU		$4,716.48	$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		$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		$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
8260-001-001-104-296001						Refacciones	$0.00	$6,034.48	$6,034.48	$0.00
8260-001-001-104-296001-1						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,034.48**	**$6,034.48**	**$0.00**
	E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$0.00	$6,034.48	-$6,034.48
	E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA C/		$6,034.48	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$38,648.29	$38,648.29	$0.00
8260-001-001-104-311001-1						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$38,648.29**	**$38,648.29**	**$0.00**
	E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,430.20	-$13,430.20
	E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,430.20	$0.00	$0.00
	E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	-$11,437.12
	E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$0.00
	E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	-$13,780.97
	E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$21,489.66	$21,489.66	$0.00
8260-001-001-104-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$21,489.66**	**$21,489.66**	**$0.00**
	E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
	E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCA		$1,800.00	$0.00	$0.00
	E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$0.00	$1,700.00	-$1,700.00
	E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			Movimiento Directo Automático (FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER		$1,700.00	$0.00	$0.00
	C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$474.14	$0.00	$474.14
	C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "COF		$0.00	$474.14	$0.00
	C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$0.00	$215.52	-$215.52
	C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDI		$215.52	$0.00	$0.00
	E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$0.00
	E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
	E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	$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		$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		$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 P		$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
	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
8260-001-001-104-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$17,082.76	$17,082.76	$0.00
8260-001-001-104-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,082.76**	**$17,082.76**	**$0.00**
	E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$0.00	$9,482.76	-$9,482.76
	E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		$9,482.76	$0.00	$0.00
	E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA		$3,800.00	$0.00	$0.00
	E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD F		$3,800.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$9,358.62	$9,358.62	$0.00
8260-001-001-104-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$9,358.62**	**$9,358.62**	**$0.00**
	E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$0.00	$7,850.00	-$7,850.00
	E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELEC		$7,850.00	$0.00	$0.00
	E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$1,508.62
	E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$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		$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		$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
8260-001-001-104-569001						Otros equipos	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$0.00
8260-001-001-104-569001-2						**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$7,499.00**	**$0.00**
	E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$7,499.00	$0.00	$7,499.00
	E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$0.00	$7,499.00	$0.00
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$0.00**	**$1,852,856.37**	**$0.00**	**$1,852,856.37**
8270-001						RECURSOS PROPIOS	$0.00	$1,852,856.37	$0.00	$1,852,856.37
8270-001-001						ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$1,852,856.37	$0.00	$1,852,856.37
8270-001-001-101						DIRECCION GENERAL	$0.00	$146,571.98	$0.00	$146,571.98
8270-001-001-101-113001						Sueldos	$0.00	$106,848.00	$0.00	$106,848.00
8270-001-001-101-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$106,848.00**	**$0.00**	**$106,848.00**
	E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
	E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$17,808.00
	E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$26,712.00
	E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$35,616.00
	E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$44,520.00
	E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$53,424.00
	E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$62,328.00
	E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$8,904.00	$0.00	$71,232.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO :		$8,904.00	$0.00	$80,136.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$89,040.00
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	$0.00	$982.24	$0.00	$982.24
8270-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$982.24**	**$0.00**	**$982.24**
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CAAM		$982.24	$0.00	$982.24
8270-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$779.96	$0.00	$779.96
8270-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$779.96**	**$0.00**	**$779.96**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$585.46	$0.00	$585.46
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$194.50	$0.00	$779.96
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$9,302.00	$0.00	$9,302.00
8270-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$9,302.00**	**$0.00**	**$9,302.00**
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL Y /		$432.74	$0.00	$432.74
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$432.74	$0.00	$865.48
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$173.10	$0.00	$1,038.58
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$431.04	$0.00	$1,469.62
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$865.48	$0.00	$2,335.10
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$432.76	$0.00	$2,767.86
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DI		$566.85	$0.00	$3,334.71
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DI		$1,423.75	$0.00	$4,758.46
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$432.42	$0.00	$5,190.88
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$822.29	$0.00	$6,013.17
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		$432.71	$0.00	$6,445.88
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$1,903.93	$0.00	$8,349.81
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	$0.00	$23,728.73	$0.00	$23,728.73
8270-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$23,728.73**	**$0.00**	**$23,728.73**
E00029	01/02/2023	OSCAR TELLEZ HERNAN			FACTURA 2EE0EFC43FC5 ADQ. DE MANGUERA DE CALEFACCION PARA CAMIC		$836.21	$0.00	$836.21

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00024	10/02/2023	MARYLIN VERONICA CAS			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$1,827.59	$0.00	$2,663.80
E00022	13/02/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACTURA 43fb57c85602 ADQ. DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL ÁREA (		$7,978.00	$0.00	$10,641.80
E00021	14/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 00155D012007 LIQUIDACION DE REPARACIÓN DE MTTO DE FORD RA		$10,949.00	$0.00	$21,590.80
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS'		$1,327.59	$0.00	$22,918.39
E00037	01/03/2023	NOE OLVERA GONZALES			FACTURA DB144CFA2C9D ADQ. DE MARCHA PARA FORD RANGER BLANCA ÁR		$810.34	$0.00	$23,728.73
8270-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,879.33	$0.00	$4,879.33
8270-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,879.33**	**$0.00**	**$4,879.33**
E00005	09/01/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 184 MANTENIMIENTO DE ANTENA DE LA RED DE INTERNET DE LAS (		$2,155.18	$0.00	$2,155.18
E00049	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 190 PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA BROTHER DCP-T720D		$689.66	$0.00	$2,844.84
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRA'		$1,034.49	$0.00	$3,879.33
E00069	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2851 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AQUANETWIN (FAC		$1,000.00	$0.00	$4,879.33
8270-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$0.00	$51.72	$0.00	$51.72
8270-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$51.72**	**$0.00**	**$51.72**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS'		$51.72	$0.00	$51.72
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$399,151.06	$0.00	$399,151.06
8270-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$182,361.00	$0.00	$182,361.00
8270-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$182,361.00**	**$0.00**	**$182,361.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$31,508.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$47,262.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$11,159.00	$0.00	$58,421.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$74,175.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$89,929.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$15,754.00	$0.00	$105,683.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$7,754.00	$0.00	$113,437.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$8,000.00	$0.00	$121,437.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO :		$15,754.00	$0.00	$137,191.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,159.00	$0.00	$152,350.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$36,360.00	$0.00	$36,360.00
8270-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$36,360.00**	**$0.00**	**$36,360.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$6,060.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$9,090.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$12,120.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$15,150.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$18,180.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$21,210.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$3,030.00	$0.00	$24,240.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO :		$3,030.00	$0.00	$27,270.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$30,300.00
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	$0.00	$75,467.59	$0.00	$75,467.59
8270-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$75,467.59**	**$0.00**	**$75,467.59**
C00003	15/02/2023	JAVIER VAZQUEZ GUZM		0000003	PAGO DE FINIQUITO A JAVIER VAZQUEZ GUZMAN QUIEN TENIA EL CARGO DE		$3,302.91	$0.00	$3,302.91
C00004	17/02/2023	ALFONSO MENDOZA HID		0000005	PAGO DE FINIQUITO A ALFONSO MENDOZA HIDALGO (PAGO DE FINIQUITO LA		$41,265.00	$0.00	$44,567.91
C00005	10/03/2023	LIZBETH LOZANO AZPEI		0000008	PAGO DE FINIQUITO A LIZBETH LOZANO AZPEITIA QUIEN ESTABA COMO CRH		$4,685.68	$0.00	$49,253.59
C00007	24/03/2023	JOSE ALTAMIRANO MAR		0000012	CH. 000012 PAGO DE INDEMNIZACIÓN A JOSE ALTAMIRANO MARTINEZ QUIEN		$20,537.00	$0.00	$69,790.59
C00018	16/06/2023	MARCELINO CORTES CC		0000021	PAGO DE FINIQUITO AL SEÑOR MARCELINO CORTES CORTES (PAGO DE FINIC		$5,677.00	$0.00	$75,467.59
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$7,812.08	$0.00	$7,812.08
8270-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,812.08**	**$0.00**	**$7,812.08**
E00002	06/01/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACTURA D992FBFF701A ADQ. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA PARA L		$5,340.52	$0.00	$5,340.52
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAM/			FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAM		$948.28	$0.00	$6,288.80
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	$0.00	$689.68	$0.00	$689.68
8270-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$689.68**	**$0.00**	**$689.68**
E00048	21/03/2023	SOFIA CAMPERO OLGUI			FACTURA 185 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ÁREA ADMINISTRATIV/		$689.68	$0.00	$689.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,755.02	$0.00	$1,755.02
8270-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,755.02**	**$0.00**	**$1,755.02**
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	ADQ. DE BIENES DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH (COMBU		$650.00	$0.00	$650.00
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$679.50	$0.00	$1,329.50
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 (GASTOS		$425.52	$0.00	$1,755.02
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,341.14	$0.00	$1,341.14
8270-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,341.14**	**$0.00**	**$1,341.14**
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ADM		$86.21	$0.00	$86.21
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$519.29	$0.00	$605.50
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DI		$259.65	$0.00	$865.15
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$302.90	$0.00	$1,168.05
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	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8270-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
E00067	18/04/2023	LILIA JAHUEY TREJO			FACT 33 PAGO DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE LA CAAMSSH 2023 (FACT		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$3,434.38	$0.00	$3,434.38
8270-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$3,434.38**	**$0.00**	**$3,434.38**
E00035	03/02/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACTURA 736228755ef7 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE		$686.08	$0.00	$686.08
E00042	08/03/2023	TELEFONOS DE MEXICO			PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023		$687.06	$0.00	$1,373.14
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL		$687.08	$0.00	$2,060.22
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A		$687.08	$0.00	$2,747.30
E00110	12/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO			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	$0.00	$6,312.07	$0.00	$6,312.07
8270-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$6,312.07**	**$0.00**	**$6,312.07**
E00013	25/01/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA AAC029609DFA INSTALACIÓN Y MENSUALIDAD DE INTERNET PARA I		$499.00	$0.00	$499.00
E00039	06/03/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACTURA FB8484CF138B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIEN		$261.44	$0.00	$760.44
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$345.09	$0.00	$1,105.53

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$303.27	$0.00	$1,408.80
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	$0.00	$19,811.34	$0.00	$19,811.34
8270-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$19,811.34**	**$0.00**	**$19,811.34**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEE		$3,301.89	$0.00	$6,603.78
E00057	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1911 PAGO RENTA OFICINAS MES DE MARZO 2023 (FACT 1911 PAGO RE		$3,301.89	$0.00	$9,905.67
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2023 (FACT 1912		$3,301.89	$0.00	$13,207.56
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PA		$3,301.89	$0.00	$16,509.45
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	$0.00	$6,333.80	$0.00	$6,333.80
8270-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$6,333.80**	**$0.00**	**$6,333.80**
E00041	07/03/2023	FLOR SELEYDA HERNAN			FACTURA 31B44C051E8B PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR RECUPE		$6,333.80	$0.00	$6,333.80
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$1,635.00	$0.00	$1,635.00
8270-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,635.00**	**$0.00**	**$1,635.00**
E00046	16/03/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2838 PAGO DE TIMBRES FISCALES PARA EL SISTEMA DE COBRO (		$600.00	$0.00	$600.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0 (FACT. 110 PAGO DE TIMBRE		$1,035.00	$0.00	$1,635.00
8270-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$0.00	$2,750.00	$0.00	$2,750.00
8270-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$0.00**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
E00018	24/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 478E5C2A0248 PAGO DE MATERIAL PARA DIFUSIÓN DEL CUIDADO D		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
8270-001-001-102-591001					Software	$0.00	$28,436.96	$0.00	$28,436.96
8270-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$28,436.96**	**$0.00**	**$28,436.96**
E00001	04/01/2023	INSTITUTO PARA EL DES			FACTURA A-17979 PAGO DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DEL SISTEMA CONTABLE		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
E00006	10/01/2023	EXIRE INTELIGENCIA DE			FACTURA 21 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ASPEL NOI 10.0 PARA EL AR		$7,436.96	$0.00	$21,436.96
E00007	13/01/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A-2816 IMPLEMENTACIÓN DE TARIFAS 2023 EN EL SISTEMA AQUANE		$5,000.00	$0.00	$26,436.96
E00068	18/04/2023	DEVSOFT SA DE CV			FACTURA A 2850 IMPLEMENTACION DE MODULO DE FACTURACIÓN DE CFDI V.		$2,000.00	$0.00	$28,436.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-853001					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	$0.00	$470,025.34	$0.00	$470,025.34
8270-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$411,300.00	$0.00	$411,300.00
8270-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$411,300.00**	**$0.00**	**$411,300.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$34,700.00	$0.00	$34,700.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,392.00	$0.00	$69,092.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$35,928.00	$0.00	$105,020.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$37,025.00	$0.00	$142,045.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$176,737.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$211,429.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$34,692.00	$0.00	$246,121.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$34,692.00	$0.00	$280,813.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		$34,190.00	$0.00	$315,003.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$31,411.00	$0.00	$346,414.00
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	$0.00	$1,069.84	$0.00	$1,069.84
8270-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,069.84**	**$0.00**	**$1,069.84**
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$712.16	$0.00	$712.16
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$357.68	$0.00	$1,069.84
8270-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$0.00	$1,336.00	$0.00	$1,336.00
8270-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$0.00**	**$1,336.00**	**$0.00**	**$1,336.00**
E00003	06/01/2023	INSERCOM			FACTURA 5932 ADQ. DE ROLLOS TERMICOS PARA EL AREA COMERCIAL DE CA		$1,336.00	$0.00	$1,336.00
8270-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$9,750.00	$0.00	$9,750.00
8270-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,750.00**	**$0.00**	**$9,750.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00023	13/02/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 401 RECIBOS DE PAGO, NOTIFICACIONES DE LECTURAS Y DE ADEU		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
E00052	30/03/2023	ULISES TORRES ZAMOR			FACTURA B 212 PAGO DE MEDARRAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN		$1,500.00	$0.00	$7,100.00
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS (FACTUR		$1,200.00	$0.00	$8,300.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS DE RECARGOS AREA COMER(		$1,450.00	$0.00	$9,750.00
8270-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$1,283.90	$0.00	$1,283.90
8270-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,283.90**	**$0.00**	**$1,283.90**
E00050	24/03/2023	COMPRAS PARA EL HOC			FACTURA A 6870 PAGO DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS CARRERA ATLETI(		$858.90	$0.00	$858.90
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$425.00	$0.00	$1,283.90
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$22,780.00	$0.00	$22,780.00
8270-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$22,780.00**	**$0.00**	**$22,780.00**
E00034	28/02/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE		$9,069.00	$0.00	$9,069.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS (FACTURA A830 PAGC		$8,061.00	$0.00	$17,130.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA CLORACION DE POZOS (FA(		$5,650.00	$0.00	$22,780.00
8270-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$10,555.26	$0.00	$10,555.26
8270-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$10,555.26**	**$0.00**	**$10,555.26**
E00010	18/01/2023	JOSE CONCEPCIÓN MAF			FACTURA A 36539 ADQ. DE REFACCIONES PARA AFINACION DE LA CAMIONET/		$232.75	$0.00	$232.75
E00011	20/01/2023	AUTOZONE DE MEXICO			FACTURA 387948 PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMI(		$1,732.51	$0.00	$1,965.26
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADOF		$2,280.00	$0.00	$4,245.26
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA'			FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA CO		$6,310.00	$0.00	$10,555.26
8270-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
8270-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$0.00**	**$4,500.00**
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA (FACT EADAA5B7		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RADIO BASE, ÁREA CO(		$2,900.00	$0.00	$4,500.00
8270-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$7,450.34	$0.00	$7,450.34
8270-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	**$0.00**	**$7,450.34**	**$0.00**	**$7,450.34**
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	IGASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$560.34	$0.00	$560.34
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL (FACT		$6,890.00	$0.00	$7,450.34

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$837,107.99	$0.00	$837,107.99
8270-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$436,263.00	$0.00	$436,263.00
8270-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$436,263.00**	**$0.00**	**$436,263.00**
E00008	14/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$38,041.00	$0.00	$38,041.00
E00014	31/01/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$38,041.00	$0.00	$76,082.00
E00020	15/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$37,280.00	$0.00	$113,362.00
E00036	28/02/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$38,033.00	$0.00	$151,395.00
E00044	15/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$36,524.00	$0.00	$187,919.00
E00051	30/03/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$34,824.00	$0.00	$222,743.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		$35,471.00	$0.00	$258,214.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		$35,781.00	$0.00	$293,995.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		$35,781.00	$0.00	$329,776.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$35,781.00	$0.00	$365,557.00
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	$0.00	$109,347.70	$0.00	$109,347.70
8270-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$109,347.70**	**$0.00**	**$109,347.70**
E00004	06/01/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 480 ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS COMUNID		$3,724.14	$0.00	$3,724.14
E00025	10/02/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA 573 PAGO DE BATERIA AMERICA PARA LA CAMIONETA RANGER BLA		$6,179.33	$0.00	$9,903.47
E00031	28/02/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 579 ADQ. DE 2 JUNTAS PARA REPARACION DE RED DE CONDUCCI		$3,222.03	$0.00	$13,125.50
E00045	16/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A 293 ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		$7,138.04	$0.00	$20,263.54
E00047	21/03/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A 294 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		$3,844.83	$0.00	$24,108.37
E00053	28/03/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACTURA F 637 PAGO DE TUBERIA PARA REHABILITACIÓN DE LA CALLE COA		$3,496.90	$0.00	$27,605.27
E00054	28/03/2023	DISTRIBUIDORA ARGMO			FACTURA 42710 PAGO DE TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE RED DE AGUA PO		$33,150.57	$0.00	$60,755.84
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTE		$763.10	$0.00	$61,518.94
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTE		$2,500.00	$0.00	$64,018.94
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPAR		$3,974.18	$0.00	$67,993.12
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN RE			FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TI		$5,097.49	$0.00	$73,090.61
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		$4,028.98	$0.00	$77,119.59
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		$787.07	$0.00	$77,906.66
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE		TR. 4037120	FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS		$8,612.05	$0.00	$86,518.71

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00109	12/06/2023	GCA HIDRAULICO DE ME			FACT. F 786 ADQ. DE COPLE UNIVERSAL PARA REPARACIÓN DE FALLA EN LINE		$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 REI		$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	$0.00	$33,032.27	$0.00	$33,032.27
8270-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$33,032.27**	**$0.00**	**$33,032.27**
E00009	18/01/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A 36540 ADQ. DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA CAMIONETA RANC		$775.86	$0.00	$775.86
E00015	19/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15192 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA DEL C		$1,724.14	$0.00	$2,500.00
E00016	23/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15253 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ADM		$86.20	$0.00	$2,586.20
E00012	26/01/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACTURA F 46849 ADQ. DE LUBRICANTE PARA COLOCACION DE PIEZAS HIDRA		$314.66	$0.00	$2,900.86
E00017	30/01/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15333 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIRECCIÓN GENERAL Y A		$687.95	$0.00	$3,588.81
C00001	31/01/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000001	COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA TÉCNICA (COMBUSTIBLE PARA EL AREA TECNIC		$778.88	$0.00	$4,367.69
E00026	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15483 ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$862.07	$0.00	$5,229.76
E00027	20/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15674 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$1,892.11	$0.00	$7,121.87
E00019	23/02/2023	JOSE CONCEPCION MAF			FACTURA A36801 COMPRA DE ACEITE PARA EL ÁREA TÉCNICA (FACTURA A36		$560.34	$0.00	$7,682.21
E00028	27/02/2023	La Mejor Estación SA de C			FACTURA LMEJ 15771 APLICACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL C		$431.03	$0.00	$8,113.24
C00002	28/02/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000006	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023 (GAS		$865.50	$0.00	$8,978.74
C00006	02/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000007	CH. 0000007 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO OPE		$4,758.72	$0.00	$13,737.46
C00012	16/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000011	CH. 0000011 PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DI		$1,211.44	$0.00	$14,948.90
C00008	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000013	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 202		$432.74	$0.00	$15,381.64
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$4,842.43	$0.00	$20,224.07
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		$1,666.29	$0.00	$21,890.36
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$4,041.06	$0.00	$25,931.42
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$822.15	$0.00	$26,753.57
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD RANGER BLAN		$711.21	$0.00	$27,464.78
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
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	$0.00	$6,034.48	$0.00	$6,034.48
8270-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,034.48**	**$0.00**	**$6,034.48**

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOT			FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA ARE		$6,034.48	$0.00	$6,034.48
8270-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$38,648.29	$0.00	$38,648.29
8270-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$38,648.29**	**$0.00**	**$38,648.29**
E00040	06/03/2023	COMISIÓN FEDERAL DE			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A NOV 2022		$13,430.20	$0.00	$13,430.20
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO ENERO-MARZO 2023		$11,437.12	$0.00	$24,867.32
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2(		$13,780.97	$0.00	$38,648.29
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$21,489.66	$0.00	$21,489.66
8270-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$21,489.66**	**$0.00**	**$21,489.66**
E00032	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 00155D012007 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION I		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00033	28/02/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ			FACTURA 605 RENTA DE PIPA PARA ABASTECER AGUA EN LA LOCALIDAD DE I		$1,700.00	$0.00	$3,500.00
C00011	29/03/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000015	PAGO DE GASTOS DE CARRERA ATLETICA "CORRIENDO POR EL AGUA" CELE		$474.14	$0.00	$3,974.14
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		$215.52	$0.00	$4,189.66
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEAR TUBERI		$1,800.00	$0.00	$5,989.66
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN LA		$3,600.00	$0.00	$9,589.66
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 (FA		$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 (FA		$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	$0.00	$17,082.76	$0.00	$17,082.76
8270-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,082.76**	**$0.00**	**$17,082.76**
E00030	22/02/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1112 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD RANGE		$9,482.76	$0.00	$9,482.76
E00043	09/03/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACTURA 1117 REPARACIÓN DE COMPUTADORA FORD RANGER BLANCA DEL		$3,800.00	$0.00	$13,282.76
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COM		$3,800.00	$0.00	$17,082.76
8270-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$9,358.62	$0.00	$9,358.62
8270-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$9,358.62**	**$0.00**	**$9,358.62**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLOR		$7,850.00	$0.00	$7,850.00

Comisión de Agua y Alcantarillado de San Salvador, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./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 02:51 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZUL DEL ÁREA TÉCNICA (FACT		$1,508.62	$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	$0.00	$7,499.00	$0.00	$7,499.00
8270-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$0.00**	**$7,499.00**
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 3100 CON CANISTER MSA		$7,499.00	$0.00	$7,499.00
					Total :	**3,901,089.78**	**34,537,622.65**	**34,537,622.65**	**26,337,791.80**