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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000					**ACTIVO**	**$2,220,236.17**	**$806,471.36**	**$837,077.59**	**$2,189,629.94**
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$1,208,868.43**	**$797,581.36**	**$837,077.59**	**$1,169,372.20**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$770,540.26**	**$518,136.87**	**$571,160.25**	**$717,516.88**
1111					EFECTIVO	$37,666.11	$248,941.69	$269,761.99	$16,845.81
1111-01					CAJA	$37,666.11	$248,941.69	$269,761.99	$16,845.81
1111-01-011					**CAJA 2023**	**$37,666.11**	**$248,941.69**	**$269,761.99**	**$16,845.81**
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 correspc		$0.00	$17,391.17	$59,680.69
D00099	05/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 31-03-2023 (Deposito de efectivo correspc		$0.00	$12,274.99	$47,405.70
D00100	05/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 03-04-2023 (Deposito de efectivo correspc		$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 correspc		$0.00	$17,048.68	$69,816.44
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00108	21/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 17-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$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 corresp		$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 corresp		$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 corresp		$0.00	$10,855.58	$32,794.13
D00113	27/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$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 corresp		$0.00	$9,493.95	$23,639.21
D00115	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 26-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$6,788.71	$16,850.50
D00116	29/04/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$5.01	$16,845.49
D00121	30/04/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (IVA A FAVOR CORR		$0.32	$0.00	$16,845.81
1112					BANCOS/TESORERÍA	$732,874.15	$269,195.18	$301,398.26	$700,671.07
1112-01					BBVA BANCOMER	$732,874.15	$269,195.18	$301,398.26	$700,671.07
1112-01-0015					**BBVA CTA 0114351193**	**$3,364.09**	**$0.03**	**$0.00**	**$3,364.12**
I00108	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.03	$0.00	$3,364.12
1112-01-0016					**BBVA CTA 0116291600**	**$86,643.07**	**$0.33**	**$0.00**	**$86,643.40**
I00107	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.33	$0.00	$86,643.40
1112-01-0017					**BBVA CTA. 0118289921**	**$19,129.00**	**$0.90**	**$0.00**	**$19,129.90**
I00106	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE		$0.90	$0.00	$19,129.90
1112-01-2018496					**BBVA BANCOMER CTA 0108352496**	**$2,664.28**	**$1,554.90**	**$0.00**	**$4,219.18**
D00117	03/04/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR PA		$696.00	$0.00	$3,360.28
D00118	03/04/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR PA		$858.90	$0.00	$4,219.18
1112-01-2023					**BBVA CTA. 0119680799**	**$621,073.71**	**$267,639.02**	**$301,398.26**	**$587,314.47**
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 PA		$0.00	$696.00	$620,383.29
D00118	03/04/2023				REINTEGRO DE RECURSO DE LA CTA 0119680799 A LA CTA 0108352496 POR PA		$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 (I		$0.00	$3,500.00	$616,024.39

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		$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 REN		$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 F		$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 COME		$0.00	$4,408.00	$601,116.39
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$396.00	$600,720.39
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL I		$0.00	$797.00	$599,923.39
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADORI		$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 CAMA			FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMA		$0.00	$1,100.00	$655,251.82
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRATI		$0.00	$1,200.00	$654,051.82
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA (FACT EADAA5B74		$0.00	$1,856.00	$652,195.82
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 CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		$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 3		$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 (FACT		$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 35		$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 M		$0.00	$10,173.00	$637,228.99
D00120	20/04/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES D		$0.00	$642.00	$636,586.99
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS (FACTURA		$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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\			FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA COM		$0.00	$7,319.60	$661,276.72
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOTI			FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA AREA		$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 CAAI			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		$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 PAGO		$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 I			FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTEN		$0.00	$875.66	$674,676.94
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTEN		$0.00	$2,900.00	$671,776.94
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARA(		$0.00	$4,610.04	$667,166.90
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TEC		$0.00	$5,913.10	$661,253.80
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLORA		$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 CAAI			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		$0.00	$78,443.00	$587,314.47
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$438,328.17**	**$279,444.49**	**$265,917.34**	**$451,855.32**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$267,217.33	$279,288.87	$265,917.34	$280,588.86
1122-02					IVA ACREDITABLE	$13,887.03	$15,321.56	$13,887.03	$15,321.56
1122-02-2023					**IVA ACREDITABLE 2023**	**$13,887.03**	**$15,321.56**	**$13,887.03**	**$15,321.56**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (I		$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 FEBI		$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 REN		$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 F		$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 COME		$608.00	$0.00	$17,561.09
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		$55.22	$0.00	$17,616.31

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL I		$109.92	$0.00	$17,726.23
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADORI		$364.80	$0.00	$18,091.03
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMA		$151.72	$0.00	$18,242.75
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRATI		$165.51	$0.00	$18,408.26
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA (FACT EADAA5B74		$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 3		$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 (FACT		$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 35		$1,102.40	$0.00	$21,926.66
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS (FACTURA		$192.00	$0.00	$22,118.66
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA COM		$1,009.60	$0.00	$23,128.26
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOTI			FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA AREA		$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 I			FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTEN		$122.10	$0.00	$25,737.64
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTEN		$400.00	$0.00	$26,137.64
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARA(		$635.86	$0.00	$26,773.50
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TEC		$815.61	$0.00	$27,589.11
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLORA		$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 CORR		$0.00	$13,887.03	$15,321.56
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	$152,704.75	$11,937.00	$0.00	$164,641.75
1122-15-001					**IVA A FAVOR 2021**	**$14,032.51**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,032.51**
1122-15-002					**IVA A FAVOR 2022**	**$128,709.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$128,709.24**
1122-15-003					**IVA A FAVOR 2023**	**$9,963.00**	**$11,937.00**	**$0.00**	**$21,900.00**
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
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$251,354.84**	**$251,354.84**	**$0.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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	$10,908.36	-$10,908.36
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.03	-$11,150.39
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.03	$0.00	-$10,908.36
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12.10	-$10,920.46
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$546.19	-$11,466.65
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$714.41	-$12,181.06
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,088.99	-$27,270.05
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,832.52	-$29,102.57
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12.10	$0.00	-$29,090.47
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$546.19	$0.00	-$28,544.28
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$714.41	$0.00	-$27,829.87
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$15,088.99	$0.00	-$12,740.88
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,832.52	$0.00	-$10,908.36
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,908.36	$0.00	$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		$0.00	$411.98	-$726.43
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,140.38	-$8,866.81
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,116.39	-$9,983.20
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$579.93	-$10,563.13
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,291.46	-$16,854.59
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$411.98	$0.00	-$16,442.61
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,140.38	$0.00	-$8,302.23
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,116.39	$0.00	-$7,185.84
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$579.93	$0.00	-$6,605.91
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,291.46	$0.00	-$314.45
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$29.00	-$343.45
I00088	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$29.00	$0.00	-$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		$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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		$0.00	$64.44	-$64.44
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$612.44
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$440.26	-$1,052.70
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,471.91	-$11,524.61
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,258.67	-$12,783.28
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,002.07	-$18,785.35
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,471.91	$0.00	-$8,313.44
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,258.67	$0.00	-$7,054.77
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,002.07	$0.00	-$1,052.70
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.82	-$1,321.52
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$373.00	-$1,694.52
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$2,966.52
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.82	$0.00	-$2,697.70
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$373.00	$0.00	-$2,324.70
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,052.70
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$988.26
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$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		$0.00	$7,224.99	-$7,224.99
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$7,233.85
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.81	-$7,593.66
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	-$7,735.15
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.52	-$8,003.67
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,350.16	-$13,353.83
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.81	$0.00	-$12,994.02
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$12,852.53
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.52	$0.00	-$12,584.01
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,350.16	$0.00	-$7,233.85
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,063.06	-$8,296.91
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$8,474.08

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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		$1,063.06	$0.00	-$7,411.02
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$7,233.85
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,224.99	$0.00	-$8.86
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$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		$488.52	$0.00	$488.52
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,694.88	$0.00	$4,183.40
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.71	$3,997.69
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$3,856.20
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$280.01	$3,576.19
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,592.07	-$2,015.88
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.71	$0.00	-$1,830.17
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$1,688.68
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.01	$0.00	-$1,408.67
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,592.07	$0.00	$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		$0.00	$307.86	-$307.86
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,650.23	-$5,958.09
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$734.96	-$6,693.05
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,093.81	-$11,786.86

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$254.82	$0.00	-$11,532.04
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$307.86	$0.00	-$11,224.18
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,650.23	$0.00	-$5,573.95
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$734.96	$0.00	-$4,838.99
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$5,093.81	$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	$7,483.22	$0.00	$7,483.22
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$2,013.80	$0.00	$9,497.02
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$2,013.80	$7,483.22
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$374.66	$7,108.56
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$100.70	$7,007.86
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$7,773.80	-$765.94
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$388.30	-$1,154.24
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$1,295.97	-$2,450.21
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$374.66	$0.00	-$2,075.55
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$100.70	$0.00	-$1,974.85
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$7,773.80	$0.00	$5,798.95
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$388.30	$0.00	$6,187.25
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$1,295.97	$0.00	$7,483.22
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$7,483.22	$0.00
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$226.07	-$226.07
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$80.30	-$306.37
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$4,706.16	-$5,012.53
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$234.29	-$5,246.82
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$665.83	-$5,912.65
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$4,369.28	-$10,281.93
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$226.07	$0.00	-$10,055.86
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$80.30	$0.00	-$9,975.56
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,706.16	$0.00	-$5,269.40
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$234.29	$0.00	-$5,035.11
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$665.83	$0.00	-$4,369.28
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,369.28	$0.00	$0.00
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	$104.51	$1,986.94

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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		$0.00	$165.16	$1,821.78
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,305.57	-$1,483.79
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$810.04	-$2,293.83
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,091.45	-$4,385.28
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$104.51	$0.00	-$4,280.77
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.16	$0.00	-$4,115.61
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,305.57	$0.00	-$810.04
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.04	$0.00	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$177.17
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$168.31
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$398.69	-$230.38
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.88	-$724.26
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,331.92	-$10,056.18
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$803.05	-$10,859.23
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$10,850.37
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$398.69	$0.00	-$10,451.68
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.88	$0.00	-$9,957.80
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,331.92	$0.00	-$625.88
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$803.05	$0.00	$177.17
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,915.96	$0.00	$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		$0.00	$4,156.05	-$3,921.40
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.30	-$4,081.70
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$17.72	-$4,099.42
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$216.93	-$4,316.35
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$246.20	-$4,562.55
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,936.20	-$9,498.75
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$630.64	-$10,129.39
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	-$10,483.73
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$246.20	$0.00	-$10,237.53
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,936.20	$0.00	-$5,301.33

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$630.64	$0.00	-$4,670.69
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$354.34	$0.00	-$4,316.35
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,156.05	$0.00	-$160.30
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$160.30	$0.00	$0.00
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$6,562.17	$0.00	$6,562.17
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$327.83	$6,234.34
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$408.79	$5,825.55
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$7,768.83	-$1,943.28
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$493.90	-$2,437.18
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$6,562.17	-$8,999.35
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$327.83	$0.00	-$8,671.52
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$408.79	$0.00	-$8,262.73
I00100	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$7,768.83	$0.00	-$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	$3,101.95	$0.00	$2,616.39
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$660.24	$0.00	$3,276.63
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$155.59	$0.00	$3,432.22
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$33.01	$0.00	$3,465.23
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$4,724.14	$0.00	$8,189.37
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$236.20	$0.00	$8,425.57
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$485.56	$0.00	$8,911.13
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$3,101.95	$5,809.18
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$660.24	$5,148.94
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$155.59	$4,993.35
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$33.01	$4,960.34
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$4,724.14	$236.20
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$236.20	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$163.00	-$163.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$3,238.15	-$3,401.15
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$530.01	-$3,931.16
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$0.00	$2,719.96	-$6,651.12
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$137.59	$0.00	-$6,513.53
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro	$163.00	$0.00	-$6,350.53

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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		$3,238.15	$0.00	-$3,112.38
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$530.01	$0.00	-$2,582.37
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,719.96	$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		$0.00	$80.30	-$80.30
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.75	-$274.05
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,545.05	-$3,819.10
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$428.59	-$4,247.69
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,097.92	-$5,345.61
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,668.41	-$8,014.02
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,545.05	$0.00	-$4,468.97
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$428.59	$0.00	-$4,040.38
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,097.92	$0.00	-$2,942.46
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,668.41	$0.00	-$274.05
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$133.36	-$407.41
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$54.90	-$462.31
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$133.36	$0.00	-$328.95
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$54.90	$0.00	-$274.05
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	-$193.75
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.75	$0.00	$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
1122-79					Otros Ingresos	$0.00	$675.47	$675.47	$0.00
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$675.47**	**$675.47**	**$0.00**
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CO		$5.58	$0.00	$5.58

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CO		$0.00	$5.58	$0.00
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CO		$0.90	$0.00	$0.90
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CO		$0.00	$0.90	$0.00
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CO		$0.00	$0.33	-$0.33
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CO		$0.33	$0.00	$0.00
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CC		$0.03	$0.00	$0.03
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CC		$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
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$171,110.84	$155.62	$0.00	$171,266.46
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	$112,321.45	$0.00	$0.00	$112,321.45
1123-02-001					**Cta. 0116291600**	**$5,294.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,294.88**
1123-02-003					**Emanuel Oldair Juarez Benites**	**$3,269.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,269.04**
1123-02-004					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$699.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$699.43**
1123-02-006					**Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)**	**$8,878.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,878.40**
1123-02-007					**Jesus Noe Perez Hurias**	**$773.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$773.00**
1123-02-008					**Michelle Lopez Bernal**	**$23.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23.00**
1123-02-010					**BBVA Cta. 0118289921**	**$67,874.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,874.00**
1123-02-011					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$25,509.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,509.70**
1123-05					EJERCICIO FISCAL 2023	$16,166.00	$155.62	$0.00	$16,321.62
1123-05-001					**ISR SUELDOS Y SALARIOS (SEPT-2016)**	**$16,166.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,166.00**
1123-05-002					**Leidy Yanelly Paredes Mejia**	**$0.00**	**$155.62**	**$0.00**	**$155.62**
D00119	20/04/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE M		$147.00	$0.00	$147.00
D00120	20/04/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES D		$8.62	$0.00	$155.62
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$1,011,367.74**	**$8,890.00**	**$0.00**	**$1,020,257.74**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7-627001					**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1240					BIENES MUEBLES	**$1,111,507.41**	**$6,890.00**	**$0.00**	**$1,118,397.41**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$114,612.34	$0.00	$0.00	$114,612.34
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$5,969.35	$0.00	$0.00	$5,969.35
1241-1-511001					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$5,969.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,969.35**
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$101,753.33	$0.00	$0.00	$101,753.33
1241-3-515001					**BIENES INFORMATICOS**	**$101,753.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,753.33**
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$6,889.66	$0.00	$0.00	$6,889.66
1241-9-519001					**Equipo de Administración**	**$6,889.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,889.66**
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$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	$719,874.83	$6,890.00	$0.00	$726,764.83
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$181,671.26	$0.00	$0.00	$181,671.26
1246-2-562001					**Maquinaria y equipo industrial**	**$181,671.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$181,671.26**
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$216,259.35	$0.00	$0.00	$216,259.35
1246-3-1					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
1246-3-2					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$63,023.97	$6,890.00	$0.00	$69,913.97

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-5-565001	**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$63,023.97**	**$6,890.00**	**$0.00**	**$69,913.97**
E00070 18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER — Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA E		$6,890.00	$0.00	$69,913.97
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$78,084.00	$0.00	$0.00	$78,084.00
1246-6-566001	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$78,084.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**
1246-9	Otros Equipos	$180,836.25	$0.00	$0.00	$180,836.25
1246-9-569001	**OTROS EQUIPOS**	**$180,836.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,836.25**
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	**$49,076.96**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$51,076.96**
1251	SOFTWARE	$36,076.96	$2,000.00	$0.00	$38,076.96
1251-591001	**Software**	**$36,076.96**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$38,076.96**
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 ACUMU	**$287,913.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$287,913.82**
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$278,273.82	$0.00	$0.00	$278,273.82
1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y E	$126,480.64	$0.00	$0.00	$126,480.64
1263-10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO IN	$99,821.58	$0.00	$0.00	$99,821.58
1263-10-0001	**Depreciación de maquinaria y equipo industrial**	**$99,821.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,821.58**
1263-1-0001	**Depreciación de muebles de oficina y estanteria**	**$181.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$181.04**
1263-11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	$26,478.02	$0.00	$0.00	$26,478.02
1263-11-0001	**Depreciación acumulada de bienes informaticos**	**$26,478.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,478.02**
1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	$7,004.31	$0.00	$0.00	$7,004.31
1263-4-0001	**Depreciación de vehiculos y equipo de transporte**	**$7,004.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,004.31**
1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQU	$58,466.19	$0.00	$0.00	$58,466.19
1263-6-0001	**Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$58,466.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,466.19**
1263-8	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS DE	$8,238.68	$0.00	$0.00	$8,238.68
1263-8-0001	**Depreciación de equipos y aparatos de comunicación**	**$8,238.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,238.68**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓ	$78,084.00	$0.00	$0.00	$78,084.00
1263-9-0001					**Depreciación de equipos de generación electrica**	**$78,084.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	$9,640.00	$0.00	$0.00	$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFWARE	$9,640.00	$0.00	$0.00	$9,640.00
1265-1-0001					**Amortización Sofware Nomina NOI**	**$9,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,640.00**
2000					**PASIVO**	**$81,697.21**	**$304,565.50**	**$304,995.37**	**$82,127.08**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$81,697.21**	**$304,565.50**	**$304,995.37**	**$82,127.08**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$81,697.21**	**$304,565.50**	**$304,995.37**	**$82,127.08**
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	$196,012.00	$196,012.00	$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$196,012.00	$196,012.00	$0.00
2111-0-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$189,952.00**	**$189,952.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$94,821.00	$94,821.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$94,821.00	$0.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			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 CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$16,658.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			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 CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$78,473.00	$0.00	$0.00
2111-0-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$3,030.00	$0.00	-$3,030.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			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 CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.60	$95,944.41	$95,944.41	$0.60
2112-0					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.60	$87,054.41	$87,054.41	$0.60

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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**	**$948.28**	**$948.28**	**$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
2112-0-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$0.00**	**$2,650.00**	**$2,650.00**	**$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 D		$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 D		$1,450.00	$0.00	$0.00
2112-0-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$12,334.77**	**$12,334.77**	**$0.00**
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ/		$0.00	$763.10	$763.10
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ/		$763.10	$0.00	$0.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PAI		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PAI		$2,500.00	$0.00	$0.00
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$3,974.18	$3,974.18
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,974.18	$0.00	$0.00
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES `		$0.00	$5,097.49	$5,097.49
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES `		$5,097.49	$0.00	$0.00
2112-0-259001					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$8,061.00**	**$8,061.00**	**$0.00**
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR/			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA F		$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 F		$8,061.00	$0.00	$0.00
2112-0-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$8,196.14**	**$8,196.14**	**$0.00**
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$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 CO		$6,097.14	$0.00	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$2,099.00	$0.00	-$2,099.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$2,099.00	$0.00
2112-0-271001					**Vestuario, Uniformes**	**$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
2112-0-296001					**Refacciones**	**$0.00**	**$14,624.48**	**$14,624.48**	**$0.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 AUTOMOTI			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CA		$0.00	$6,034.48	$6,034.48
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOTI			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CA		$6,034.48	$0.00	$0.00
2112-0-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$687.08**	**$687.08**	**$0.00**
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓN		$0.00	$687.08	$687.08
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓN		$687.08	$0.00	$0.00
2112-0-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$0.00**	**$345.09**	**$345.09**	**$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
2112-0-322001					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$13,207.56**	**$13,207.56**	**$0.00**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEI		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEI		$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 ME		$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 ME		$3,301.89	$0.00	$0.00
2112-0-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$215.52**	**$215.52**	**$0.00**
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$215.52	$215.52
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$215.52	$0.00	$0.00
2112-0-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$3,634.49**	**$3,634.49**	**$0.00**
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROT		$0.00	$1,034.49	$1,034.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROT		$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
2112-0-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R/		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R/		$3,800.00	$0.00	$0.00
2112-0-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$7,850.00**	**$7,850.00**	**$0.00**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECT		$0.00	$7,850.00	$7,850.00
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECT		$7,850.00	$0.00	$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$0.00	$8,890.00	$8,890.00	$0.00
2112-1-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$0.00**	**$6,890.00**	**$6,890.00**	**$0.00**
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA E		$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 E		$6,890.00	$0.00	$0.00
2112-1-591001					**Software**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$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
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$13,121.61	$12,609.09	$13,038.96	$13,551.48
2117-01					IMPUESTOS	$11,171.90	$10,659.38	$11,199.61	$11,712.13
2117-01-0001					**10% RETENIDO POR HONORARIOS**	**$1,075.74**	**$633.38**	**$0.00**	**$442.36**
D00120	20/04/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES D		$633.38	$0.00	$442.36
2117-01-0002					**1.25% AGAPES**	**$14.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$14.34**
2117-01-0003					**10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,320.76**	**$1,320.76**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (I		$0.00	$330.19	$330.19
E00056	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1910 PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBI		$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 REN		$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 F		$0.00	$330.19	$1,320.76
2117-01-0010					**ISR Retenido**	**$0.00**	**$0.00**	**$13.85**	**$13.85**
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$4.31	$4.31
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I			FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTEN		$0.00	$9.54	$13.85
2117-01-2017					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS**	**$1.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.24**
2117-01-2018					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2117-01-2019					**ISR RETENIDO SUELDOS 2019**	**-$0.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.50**
2117-01-2021					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021**	**$55.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55.00**
2117-01-2023					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023**	**$10,026.00**	**$10,026.00**	**$9,865.00**	**$9,865.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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 CAAM			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		$0.00	$4,916.00	$14,942.00
	D00119	20/04/2023				PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE M		$10,026.00	$0.00	$4,916.00
	E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		$0.00	$1,889.00	$6,805.00
	E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		$0.00	$3,060.00	$9,865.00
2117-03						IVA TRASLADADO	$1,949.71	$1,949.71	$1,839.35	$1,839.35
2117-03-0002						IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$1,949.71	$1,949.71	$1,839.35	$1,839.35
2117-03-0002-2023						**IVA COBRADO 2023**	**$1,949.71**	**$1,949.71**	**$1,839.35**	**$1,839.35**
	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
	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 CORR		$1,949.71	$0.00	$1,839.35
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$67,874.00	$0.00	$0.00	$67,874.00
2119-01						ACREEDORES DIVERSOS	$67,874.00	$0.00	$0.00	$67,874.00
2119-01-0002						EJERCICIO FISCAL 2022	$67,874.00	$0.00	$0.00	$67,874.00
2119-01-0002-003						**BBVA Cta. 0116291600**	**$67,874.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,874.00**
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$1,437,786.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,437,786.96**
3200						**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$1,437,786.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,437,786.96**
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$966,780.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$966,780.89**
3220-0022						ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$158,982.75	$0.00	$0.00	$158,982.75
3220-0022-001						**Otros materiales de articulos de construccion y reparación**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**
3220-0022-002						**Otros productos quimicos**	**$58,982.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,982.75**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$45,550.60	$0.00	$0.00	$45,550.60
3220-2016-01					**RESULTADO DEL EJERCICIO DEL 2016**	**$34,780.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,780.60**
3220-2016-06					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$10,770.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,770.00**
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$162,481.70	$0.00	$0.00	$162,481.70
3220-2018-001					**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018**	**$132,107.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,107.62**
3220-2018-003					**HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS**	**$7,106.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,106.02**
3220-2018-006					**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIONES**	**$12,931.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,931.03**
3220-2018-007					**MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$5,433.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,433.20**
3220-2018-010					**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**$3,743.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,743.11**
3220-2018-011					**IVA ACREDITABLE PARA RESULTADO DE EJERCICIOS AN**	**$1,160.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,160.72**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$41,475.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$41,475.36**
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$21,633.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,633.49**
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$394,064.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$394,064.00**
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$142,592.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,592.99**
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**$471,006.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$471,006.07**
3250-0001					PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	$471,006.07	$0.00	$0.00	$471,006.07
3250-0001-001					**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$242,001.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$242,001.00**
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	**$1,547,102.11**	**$0.00**	**$252,030.31**	**$1,799,132.42**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$1,515,421.14**	**$0.00**	**$251,354.84**	**$1,766,775.98**
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$1,515,421.14**	**$0.00**	**$251,354.84**	**$1,766,775.98**
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$1,515,421.14	$0.00	$251,354.84	$1,766,775.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-43					DERECHOS	$882,401.88	$0.00	$98,966.70	$981,368.58
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$882,401.88	$0.00	$98,966.70	$981,368.58
4173-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$845,786.10**	**$0.00**	**$94,122.96**	**$939,909.06**
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
4173-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$36,615.78**	**$0.00**	**$4,843.74**	**$41,459.52**
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
4173-49					OTROS DERECHOS	$63,540.58	$0.00	$6,210.95	$69,751.53

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$19,026.00	$0.00	$1,272.00	$20,298.00
4173-49-01-001					**DOMESTICO**	**$16,482.00**	**$0.00**	**$1,272.00**	**$17,754.00**
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$17,754.00
4173-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**
4173-49-02					ALCANTARILLADO	$44,514.58	$0.00	$4,938.95	$49,453.53
4173-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$42,505.23**	**$0.00**	**$4,663.73**	**$47,168.96**
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
4173-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$2,009.35**	**$0.00**	**$275.22**	**$2,284.57**
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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				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
4173-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$569,478.68	$0.00	$146,177.19	$715,655.87
4173-69-01					RECARGOS	$82,688.76	$0.00	$16,843.51	$99,532.27
4173-69-01-001					**RECARGOS**	**$82,688.76**	**$0.00**	**$16,843.51**	**$99,532.27**
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
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
4173-69-02					RAZAGOS	$473,467.14	$0.00	$127,744.36	$601,211.50
4173-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$450,279.58**	**$0.00**	**$121,646.23**	**$571,925.81**
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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
4173-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$23,187.56**	**$0.00**	**$6,098.13**	**$29,285.69**
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
I00104	28/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$247.61	$29,285.69
4173-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$1,827.16**	**$0.00**	**$282.98**	**$2,110.14**
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$387.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$387.00**
4173-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$952.88**	**$0.00**	**$64.44**	**$1,017.32**
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,017.32
4173-69-08					OTROS	$10,155.74	$0.00	$1,241.90	$11,397.64
4173-69-08-001					**FUGA**	**$69.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**
4173-69-08-004					**MEDIDOR**	**$8,220.00**	**$0.00**	**$548.00**	**$8,768.00**
I00090	10/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$8,768.00
4173-69-08-006					**DIVERSOS**	**$508.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$508.10**
4173-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$1,357.88**	**$0.00**	**$320.90**	**$1,678.78**
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
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**	**$31,680.97**	**$0.00**	**$675.47**	**$32,356.44**
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$31,680.97**	**$0.00**	**$675.47**	**$32,356.44**
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$31,680.97	$0.00	$675.47	$32,356.44
4399-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$31,669.00	$0.00	$0.00	$31,669.00
4399-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$31,669.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**
4399-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$11.97	$0.00	$6.84	$18.81
4399-04-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.18**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.21**
I00108	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE /		$0.00	$0.03	$0.21
4399-04-002					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$1.39**	**$0.00**	**$0.33**	**$1.72**
I00107	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE /		$0.00	$0.33	$1.72
4399-04-003					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$3.33**	**$0.00**	**$0.90**	**$4.23**
I00106	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES DE		$0.00	$0.90	$4.23
4399-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$7.07**	**$0.00**	**$5.58**	**$12.65**
I00105	03/04/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE /		$0.00	$5.58	$12.65

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4399-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$668.63	$668.63
4399-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$668.63**	**$668.63**
I00101	25/04/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$668.63	$668.63
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$846,350.11**	**$283,066.41**	**$0.00**	**$1,129,416.52**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$846,350.11**	**$283,066.41**	**$0.00**	**$1,129,416.52**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$665,495.59**	**$196,012.00**	**$0.00**	**$861,507.59**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$577,525.00	$189,952.00	$0.00	$767,477.00
5111-113001					**Sueldos**	**$577,525.00**	**$189,952.00**	**$0.00**	**$767,477.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$94,821.00	$0.00	$672,346.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			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 CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$78,473.00	$0.00	$767,477.00
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	$18,180.00	$6,060.00	$0.00	$24,240.00
5112-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$18,180.00**	**$6,060.00**	**$0.00**	**$24,240.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$3,030.00	$0.00	$21,210.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	$24,240.00
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$69,790.59	$0.00	$0.00	$69,790.59
5115-152001					**Indemnizaciones**	**$69,790.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,790.59**
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$135,453.48**	**$57,314.67**	**$0.00**	**$192,768.15**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$15,536.04	$3,598.28	$0.00	$19,134.32
5121-211001					**Material de Oficina**	**$6,410.36**	**$948.28**	**$0.00**	**$7,358.64**
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$948.28	$0.00	$7,358.64
5121-212001					**Materiales y Ùtiles de Impresion**	**$2,025.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,025.68**
5121-215001					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos**	**$7,100.00**	**$2,650.00**	**$0.00**	**$9,750.00**
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 D		$1,450.00	$0.00	$9,750.00
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$3,393.36	$0.00	$0.00	$3,393.36
5122-221001					**Alimentación de Personas**	**$3,393.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,393.36**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$60,755.84	$12,334.77	$0.00	$73,090.61
5124-249001					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$60,755.84**	**$12,334.77**	**$0.00**	**$73,090.61**
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ/		$763.10	$0.00	$61,518.94
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PA		$2,500.00	$0.00	$64,018.94
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,974.18	$0.00	$67,993.12
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES `		$5,097.49	$0.00	$73,090.61
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$9,069.00	$8,061.00	$0.00	$17,130.00
5125-259001					**Otros productos químicos**	**$9,069.00**	**$8,061.00**	**$0.00**	**$17,130.00**
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR/			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA F		$8,061.00	$0.00	$17,130.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$21,005.25	$8,196.14	$0.00	$29,201.39
5126-261001					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$21,005.25**	**$8,196.14**	**$0.00**	**$29,201.39**
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$6,097.14	$0.00	$27,102.39
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$2,099.00	$0.00	$29,201.39
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	$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 MEI	$25,693.99	$14,624.48	$0.00	$40,318.47
5129-296001					**Refacciones**	**$25,693.99**	**$14,624.48**	**$0.00**	**$40,318.47**
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 AUTOMOTI			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CA		$6,034.48	$0.00	$40,318.47
5130					SERVICIOS GENERALES	**$45,401.04**	**$29,739.74**	**$0.00**	**$75,140.78**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$15,563.78	$1,032.17	$0.00	$16,595.95
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$13,430.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,430.20**
5131-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$1,373.14**	**$687.08**	**$0.00**	**$2,060.22**
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓI		$687.08	$0.00	$2,060.22
5131-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$760.44**	**$345.09**	**$0.00**	**$1,105.53**
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$345.09	$0.00	$1,105.53

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$3,974.14	$13,423.08	$0.00	$17,397.22
5132-322001					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$13,207.56**	**$0.00**	**$13,207.56**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEI		$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 MARZ		$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 ME		$3,301.89	$0.00	$13,207.56
5132-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$3,974.14**	**$215.52**	**$0.00**	**$4,189.66**
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$215.52	$0.00	$4,189.66
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$6,933.80	$0.00	$0.00	$6,933.80
5133-331002					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$6,333.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,333.80**
5133-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	$16,127.60	$15,284.49	$0.00	$31,412.09
5135-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$2,844.84**	**$3,634.49**	**$0.00**	**$6,479.33**
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROT		$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
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$13,282.76**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$17,082.76**
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R/		$3,800.00	$0.00	$17,082.76
5135-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$7,850.00**	**$0.00**	**$7,850.00**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECT		$7,850.00	$0.00	$7,850.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
5136-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$51.72	$0.00	$0.00	$51.72
5137-375001					**Viáticos en el país**	**$51.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$51.72**
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$1,671,886.26**	**$1,671,886.26**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$504,060.62**	**$504,060.62**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$4,423,763.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,423,763.05**
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-43						DERECHOS	$2,143,314.70	$0.00	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01						DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$2,143,314.70	$0.00	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01-001						**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$2,055,703.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,055,703.77**
8110-73-43-01-002						**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$87,610.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,610.93**
8110-73-49						OTROS DERECHOS	$207,142.84	$0.00	$0.00	$207,142.84
8110-73-49-01						CONEXIONES DE TOMAS	$100,846.00	$0.00	$0.00	$100,846.00
8110-73-49-01-001						**DOMESTICO**	**$92,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$92,500.00**
8110-73-49-01-002						**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$8,346.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,346.00**
8110-73-49-02						ALCANTARILLADO	$106,296.84	$0.00	$0.00	$106,296.84
8110-73-49-02-001						**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$101,432.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,432.26**
8110-73-49-02-002						**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$4,864.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,864.58**
8110-73-69						OTROS APROVECHAMIENTOS	$2,073,305.51	$0.00	$0.00	$2,073,305.51
8110-73-69-01						RECARGOS	$278,892.29	$0.00	$0.00	$278,892.29
8110-73-69-01-001						**RECARGOS**	**$278,892.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$278,892.29**
8110-73-69-02						RAZAGOS	$1,559,602.30	$0.00	$0.00	$1,559,602.30
8110-73-69-02-001						**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$1,484,871.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,484,871.77**
8110-73-69-02-002						**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$74,730.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,730.53**
8110-73-69-03						OTROS INGRESOS	$148,513.20	$0.00	$0.00	$148,513.20
8110-73-69-03-001						**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$25.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.11**
8110-73-69-03-002						**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$148,488.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,488.09**
8110-73-69-04						**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$5,570.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,570.28**
8110-73-69-05						**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$781.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$781.39**
8110-73-69-06						**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$7,512.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,512.64**
8110-73-69-07						**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$3,158.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,158.48**
8110-73-69-08						OTROS	$69,274.93	$0.00	$0.00	$69,274.93
8110-73-69-08-001						**FUGA**	**$1,787.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,787.88**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$1,139.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,139.84**
8110-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$62,752.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,752.00**
8110-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$331.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$331.00**
8110-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$2,528.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,528.49**
8110-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$735.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$735.72**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$2,876,660.94**	**$252,030.31**	**$0.00**	**$2,624,630.63**
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$2,908,341.91	$251,354.84	$0.00	$2,656,987.07
8120-73-43					DERECHOS	$1,260,912.82	$98,966.70	$0.00	$1,161,946.12
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$1,260,912.82	$98,966.70	$0.00	$1,161,946.12
8120-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$1,209,917.67**	**$94,122.96**	**$0.00**	**$1,115,794.71**
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		$660.24	$0.00	$1,127,723.88
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,101.95	$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
8120-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$50,995.15**	**$4,843.74**	**$0.00**	**$46,151.41**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8120-73-49					OTROS DERECHOS	$143,602.26	$6,210.95	$0.00	$137,391.31
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$81,820.00	$1,272.00	$0.00	$80,548.00
8120-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$76,018.00**	**$1,272.00**	**$0.00**	**$74,746.00**
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$74,746.00
8120-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$5,802.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,802.00**
8120-73-49-02					ALCANTARILLADO	$61,782.26	$4,938.95	$0.00	$56,843.31
8120-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$58,927.03**	**$4,663.73**	**$0.00**	**$54,263.30**
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
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$171.95	$0.00	$54,263.30
8120-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$2,855.23**	**$275.22**	**$0.00**	**$2,580.01**
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
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
8120-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$1,503,826.83	$146,177.19	$0.00	$1,357,649.64
8120-73-69-01					RECARGOS	$196,203.53	$16,843.51	$0.00	$179,360.02
8120-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$196,203.53**	**$16,843.51**	**$0.00**	**$179,360.02**
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
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-02					RAZAGOS	$1,086,135.16	$127,744.36	$0.00	$958,390.80
8120-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$1,034,592.19**	**$121,646.23**	**$0.00**	**$912,945.96**
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
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
8120-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$51,542.97**	**$6,098.13**	**$0.00**	**$45,444.84**
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8120-73-69-03					OTROS INGRESOS	$148,513.20	$0.00	$0.00	$148,513.20
8120-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$25.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.11**
8120-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$148,488.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,488.09**
8120-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$3,743.12**	**$282.98**	**$0.00**	**$3,460.14**
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
8120-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$394.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$394.39**
8120-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$6,559.76**	**$64.44**	**$0.00**	**$6,495.32**
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,495.32
8120-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$3,158.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,158.48**
8120-73-69-08					OTROS	$59,119.19	$1,241.90	$0.00	$57,877.29
8120-73-69-08-001					**FUGA**	**$1,718.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,718.12**
8120-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$1,139.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,139.84**
8120-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$54,532.00**	**$548.00**	**$0.00**	**$53,984.00**
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$53,984.00
8120-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**-$177.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$177.10**
8120-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$1,170.61**	**$320.90**	**$0.00**	**$849.71**
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
8120-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$735.72**	**$373.00**	**$0.00**	**$362.72**
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	-$31,680.97	$675.47	$0.00	-$32,356.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	-$31,669.00	$0.00	$0.00	-$31,669.00
8120-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**-$31,669.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$31,669.00**
8120-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	-$11.97	$6.84	$0.00	-$18.81
8120-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**-$0.18**	**$0.03**	**$0.00**	**-$0.21**
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CC		$0.03	$0.00	-$0.21
8120-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**-$1.39**	**$0.33**	**$0.00**	**-$1.72**
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CO		$0.33	$0.00	-$1.72
8120-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**-$3.33**	**$0.90**	**$0.00**	**-$4.23**
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CO		$0.90	$0.00	-$4.23
8120-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**-$7.07**	**$5.58**	**$0.00**	**-$12.65**
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CO		$5.58	$0.00	-$12.65
8120-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$668.63	$0.00	-$668.63
8120-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$668.63**	**$0.00**	**-$668.63**
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$668.63	$0.00	-$668.63
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$252,030.31**	**$252,030.31**	**$0.00**
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$251,354.84	$251,354.84	$0.00
8140-73-43					DERECHOS	$0.00	$98,966.70	$98,966.70	$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$98,966.70	$98,966.70	$0.00
8140-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$94,122.96**	**$94,122.96**	**$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		$0.00	$6,002.07	$6,002.07
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,002.07	$0.00	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	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	$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
	I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,091.45	$2,091.45
	I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,091.45	$0.00	$0.00
	I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,915.96	$7,915.96
	I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,915.96	$0.00	$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		$6,562.17	$0.00	-$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		$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		$2,668.41	$0.00	-$2,668.41
	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		$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
8140-73-43-01-002						**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$4,843.74**	**$4,843.74**	**$0.00**
	I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$242.03	$242.03
	I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$242.03	$0.00	$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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		$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		$177.17	$0.00	-$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		$354.34	$0.00	-$354.34
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$354.34	$0.00
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,097.92	$1,097.92
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,097.92	$0.00	$0.00
8140-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$6,210.95	$6,210.95	$0.00
8140-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$1,272.00	$1,272.00	$0.00
8140-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$1,272.00**	**$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
8140-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$4,938.95	$4,938.95	$0.00
8140-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$4,663.73**	**$4,663.73**	**$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		$268.82	$0.00	-$268.82
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.82	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$359.81	$0.00	-$359.81
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$359.81	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.86	$231.86
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.86	$0.00	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$185.71	$185.71
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$185.71	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$254.82	$254.82
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$254.82	$0.00	$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		$398.69	$0.00	-$398.69
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$398.69	$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		$155.59	$0.00	-$155.59
I00101	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$155.59	$0.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$137.59	$137.59
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$137.59	$0.00	$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
8140-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$275.22**	**$275.22**	**$0.00**
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$12.10	$12.10
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$12.10	$0.00	$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		$0.00	$8.86	$8.86

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				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$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
8140-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$146,177.19	$146,177.19	$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$16,843.51	$16,843.51	$0.00
8140-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$16,843.51**	**$16,843.51**	**$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		$970.02	$0.00	-$970.02
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$970.02	$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		$0.00	$810.04	$810.04
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$810.04	$0.00	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$803.05	$803.05

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				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
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$530.01	$0.00	-$530.01
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$530.01	$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
8140-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$127,744.36	$127,744.36	$0.00
8140-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$121,646.23**	**$121,646.23**	**$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
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		$0.00	$11,333.79	$11,333.79
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$11,333.79	$0.00	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,471.91	$10,471.91
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,471.91	$0.00	$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		$6,804.79	$0.00	-$6,804.79
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,804.79	$0.00
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,592.07	$0.00	-$5,592.07
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,592.07	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,650.23	$5,650.23
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,650.23	$0.00	$0.00
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,773.80	$0.00	-$7,773.80
I00095	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,773.80	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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		$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		$3,305.57	$0.00	-$3,305.57
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,305.57	$0.00
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,331.92	$0.00	-$9,331.92
I00098	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,331.92	$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		$3,545.05	$0.00	-$3,545.05
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,545.05	$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
8140-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$6,098.13**	**$6,098.13**	**$0.00**
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$714.41	$714.41
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$714.41	$0.00	$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		$0.00	$562.73	$562.73
I00089	05/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$562.73	$0.00	$0.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$440.26	$0.00	-$440.26
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$440.26	$0.00
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$268.52	$268.52
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$268.52	$0.00	$0.00
I00092	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.18	$0.00	-$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		$0.00	$280.01	$280.01
I00093	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$280.01	$0.00	$0.00
I00094	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$307.86	$307.86

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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		$0.00	$165.16	$165.16
I00097	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$165.16	$0.00	$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		$0.00	$163.00	$163.00
I00102	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$163.00	$0.00	$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		$247.61	$0.00	-$247.61
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$247.61	$0.00
8140-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$282.98**	**$282.98**	**$0.00**
I00091	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$141.49
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
8140-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$64.44**	**$64.44**	**$0.00**
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$64.44
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$0.00
8140-73-69-08					OTROS	$0.00	$1,241.90	$1,241.90	$0.00
8140-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$548.00**	**$548.00**	**$0.00**
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$548.00
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$320.90**	**$320.90**	**$0.00**
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$80.30	$80.30
I00096	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$80.30	$0.00	$0.00
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.30	$0.00	-$160.30
I00099	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.30	$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
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	$675.47	$675.47	$0.00
8140-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$6.84	$6.84	$0.00
8140-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.03**	**$0.00**
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CC		$0.00	$0.03	$0.03
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CC		$0.03	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**$0.00**	**$0.33**	**$0.33**	**$0.00**
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CO		$0.00	$0.33	$0.33
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CO		$0.33	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$0.00**	**$0.90**	**$0.90**	**$0.00**
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CO		$0.00	$0.90	$0.90
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CO		$0.90	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$5.58**	**$5.58**	**$0.00**
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CO		$0.00	$5.58	$5.58
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CO		$5.58	$0.00	$0.00
8140-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$668.63	$668.63	$0.00
8140-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$668.63**	**$668.63**	**$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
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$1,547,102.11**	**$0.00**	**$252,030.31**	**$1,799,132.42**
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$1,515,421.14	$0.00	$251,354.84	$1,766,775.98

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-43					DERECHOS	$882,401.88	$0.00	$98,966.70	$981,368.58
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$882,401.88	$0.00	$98,966.70	$981,368.58
8150-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$845,786.10**	**$0.00**	**$94,122.96**	**$939,909.06**
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
I00104	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,438.85	$939,909.06
8150-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$36,615.78**	**$0.00**	**$4,843.74**	**$41,459.52**
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
I00103	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,097.92	$41,459.52
8150-73-49					OTROS DERECHOS	$63,540.58	$0.00	$6,210.95	$69,751.53

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$19,026.00	$0.00	$1,272.00	$20,298.00
8150-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$16,482.00**	**$0.00**	**$1,272.00**	**$17,754.00**
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$17,754.00
8150-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,544.00**
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	$44,514.58	$0.00	$4,938.95	$49,453.53
8150-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$42,505.23**	**$0.00**	**$4,663.73**	**$47,168.96**
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
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
8150-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$2,009.35**	**$0.00**	**$275.22**	**$2,284.57**
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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		$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
8150-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$569,478.68	$0.00	$146,177.19	$715,655.87
8150-73-69-01					RECARGOS	$82,688.76	$0.00	$16,843.51	$99,532.27
8150-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$82,688.76**	**$0.00**	**$16,843.51**	**$99,532.27**
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
8150-73-69-02					RAZAGOS	$473,467.14	$0.00	$127,744.36	$601,211.50
8150-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$450,279.58**	**$0.00**	**$121,646.23**	**$571,925.81**
I00087	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$15,088.99	$465,368.57
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8150-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$23,187.56**	**$0.00**	**$6,098.13**	**$29,285.69**
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
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
8150-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$1,827.16**	**$0.00**	**$282.98**	**$2,110.14**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$387.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$387.00**
8150-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$952.88**	**$0.00**	**$64.44**	**$1,017.32**
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,017.32
8150-73-69-08					OTROS	$10,155.74	$0.00	$1,241.90	$11,397.64
8150-73-69-08-001					**FUGA**	**$69.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**
8150-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$8,220.00**	**$0.00**	**$548.00**	**$8,768.00**
I00090	10/04/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$8,768.00
8150-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$508.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$508.10**
8150-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$1,357.88**	**$0.00**	**$320.90**	**$1,678.78**
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
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	$31,680.97	$0.00	$675.47	$32,356.44
8150-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$31,669.00	$0.00	$0.00	$31,669.00
8150-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$31,669.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**
8150-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$11.97	$0.00	$6.84	$18.81
8150-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.18**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.21**
I00108	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CC		$0.00	$0.03	$0.21
8150-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**$1.39**	**$0.00**	**$0.33**	**$1.72**
I00107	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CO		$0.00	$0.33	$1.72
8150-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$3.33**	**$0.00**	**$0.90**	**$4.23**
I00106	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CO		$0.00	$0.90	$4.23
8150-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$7.07**	**$0.00**	**$5.58**	**$12.65**
I00105	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CO		$0.00	$5.58	$12.65
8150-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$668.63	$668.63
8150-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$668.63**	**$668.63**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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		$0.00	$668.63	$668.63
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$1,167,825.64**	**$1,167,825.64**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$4,423,763.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,423,763.05**
8210-001					RECURSOS PROPIOS	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
8210-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
8210-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$316,209.91	$0.00	$0.00	$316,209.91
8210-001-001-101-113001					Sueldos	$213,696.00	$0.00	$0.00	$213,696.00
8210-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$213,696.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,696.00**
8210-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	$37,951.47	$0.00	$0.00	$37,951.47
8210-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$37,951.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,951.47**
8210-001-001-101-211001					Material de Oficina	$4,700.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
8210-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$4,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,700.00**
8210-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$539.62	$0.00	$0.00	$539.62
8210-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$539.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.62**
8210-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,187.95	$0.00	$0.00	$2,187.95
8210-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,187.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,187.95**
8210-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$4,159.98	$0.00	$0.00	$4,159.98
8210-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$4,159.98**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,159.98**
8210-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$23,102.00	$0.00	$0.00	$23,102.00
8210-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$23,102.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,102.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-271001	Vestuario, Uniformes	$1,130.00	$0.00	$0.00	$1,130.00
8210-001-001-101-271001-1	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.00**
8210-001-001-101-296001	Refacciones	$4,433.58	$0.00	$0.00	$4,433.58
8210-001-001-101-296001-1	**Refacciones G. Corriente**	**$4,433.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,433.58**
8210-001-001-101-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$2,197.33	$0.00	$0.00	$2,197.33
8210-001-001-101-353001-1	**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,197.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,197.33**
8210-001-001-101-355001	Mantenimiento de Vehículos	$3,827.01	$0.00	$0.00	$3,827.01
8210-001-001-101-355001-1	**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$3,827.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,827.01**
8210-001-001-101-375001	Viáticos en el país	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-101-375001-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-101-441001	Ayudas sociales a personas	$15,284.97	$0.00	$0.00	$15,284.97
8210-001-001-101-441001-1	**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**$15,284.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,284.97**
8210-001-001-102	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$755,330.48	$0.00	$0.00	$755,330.48
8210-001-001-102-113001	Sueldos	$378,096.00	$0.00	$0.00	$378,096.00
8210-001-001-102-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$378,096.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$378,096.00**
8210-001-001-102-122001	Sueldo Base a Personal Eventual	$73,776.00	$0.00	$0.00	$73,776.00
8210-001-001-102-122001-1	**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$73,776.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,776.00**
8210-001-001-102-132002	Gratificacion Anual	$67,148.20	$0.00	$0.00	$67,148.20
8210-001-001-102-132002-1	**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$67,148.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,148.20**
8210-001-001-102-211001	Material de Oficina	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00
8210-001-001-102-211001-1	**Material de Oficina G. Corriente**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,800.00	$0.00	$0.00	$2,800.00
8210-001-001-102-212001-1	**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,800.00**
8210-001-001-102-214001	Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-102-214001-1	**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-102-216001	Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-102-216001-1	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-102-221001	Alimentación de Personas	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-102-221001-1	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-102-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$2,312.13	$0.00	$0.00	$2,312.13
8210-001-001-102-253001-1	**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$2,312.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,312.13**
8210-001-001-102-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-001-001-102-261001-1	**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-001-001-102-271001	Vestuario, Uniformes	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-102-271001-1	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-102-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,215.40	$0.00	$0.00	$1,215.40
8210-001-001-102-292001-1	**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$1,215.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.40**
8210-001-001-102-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,633.95	$0.00	$0.00	$3,633.95
8210-001-001-102-294001-1	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,633.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,633.95**
8210-001-001-102-314001	Servicio Telefónico Tradicional	$9,564.00	$0.00	$0.00	$9,564.00
8210-001-001-102-314001-1	**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$9,564.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,564.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-322001 Arrendamiento de edificios	$48,720.00	$0.00	$0.00	$48,720.00
8210-001-001-102-322001-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	**$48,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$48,720.00**
8210-001-001-102-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$34,800.00	$0.00	$0.00	$34,800.00
8210-001-001-102-331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	**$34,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,800.00**
8210-001-001-102-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,636.80	$0.00	$0.00	$2,636.80
8210-001-001-102-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$2,636.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,636.80**
8210-001-001-102-352002 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-102-352002-1 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-102-362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$5,300.00	$0.00	$0.00	$5,300.00
8210-001-001-102-362001-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c	**$5,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,300.00**
8210-001-001-102-375001 Viáticos en el país	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-102-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-102-591001 Software	$30,160.00	$0.00	$0.00	$30,160.00
8210-001-001-102-591001-2 Software G. Capital	**$30,160.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,160.00**
8210-001-001-102-853001 Otros Convenios	$63,168.00	$0.00	$0.00	$63,168.00
8210-001-001-102-853001-1 Otros Convenios G. Corriente	**$63,168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,168.00**
8210-001-001-103 SUBDIRECCION COMERCIAL	$1,195,205.50	$0.00	$0.00	$1,195,205.50
8210-001-001-103-113001 Sueldos	$917,028.00	$0.00	$0.00	$917,028.00
8210-001-001-103-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$917,028.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$917,028.00**
8210-001-001-103-132002 Gratificacion Anual	$175,962.46	$0.00	$0.00	$175,962.46
8210-001-001-103-132002-1 Gratificacion Anual G. Corriente	**$175,962.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,962.46**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-211001					Material de Oficina	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,200.00	$0.00	$0.00	$1,200.00
8210-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
8210-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-103-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$73,015.04	$0.00	$0.00	$73,015.04
8210-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$73,015.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,015.04**
8210-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-001-001-103-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-001-001-103-296001					Refacciones	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-103-353001-1	**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-001-001-103-355001	Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-001-001-103-355001-1	**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-001-001-103-375001	Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-103-375001-1	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-104	SUBDIRECCION TECNICA	$2,157,017.16	$0.00	$0.00	$2,157,017.16
8210-001-001-104-113001	Sueldos	$912,888.00	$0.00	$0.00	$912,888.00
8210-001-001-104-113001-1	**Sueldos G. Corriente**	**$912,888.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$912,888.00**
8210-001-001-104-132002	Gratificacion Anual	$162,124.92	$0.00	$0.00	$162,124.92
8210-001-001-104-132002-1	**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$162,124.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,124.92**
8210-001-001-104-211001	Material de Oficina	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-104-211001-2	**Material de Oficina G. Capital**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-104-212001	Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
8210-001-001-104-212001-1	**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
8210-001-001-104-216001	Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-104-216001-1	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-104-218001	Placas de circulación vehicular	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8210-001-001-104-218001-1	**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8210-001-001-104-221001	Alimentación de Personas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-001-001-104-221001-1	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-248001						Materiales complementarios	$1,612.91	$0.00	$0.00	$1,612.91
8210-001-001-104-248001-1						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$1,612.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,612.91**
8210-001-001-104-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$171,716.16	$0.00	$0.00	$171,716.16
8210-001-001-104-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$171,716.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,716.16**
8210-001-001-104-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-001-001-104-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-001-001-104-271001						Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-001-001-104-271001-1						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8210-001-001-104-272001						Prendas de Protección	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8210-001-001-104-272001-1						**Prendas de Protección G. Corriente**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8210-001-001-104-291001						Herramientas Menores	$3,300.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
8210-001-001-104-291001-1						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
8210-001-001-104-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$454,830.31	$0.00	$0.00	$454,830.31
8210-001-001-104-311001-1						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$454,830.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$454,830.31**
8210-001-001-104-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$35,125.00	$0.00	$0.00	$35,125.00
8210-001-001-104-326001-1						**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$35,125.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,125.00**
8210-001-001-104-355001						Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-001-001-104-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-001-001-104-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$161,819.86	$0.00	$0.00	$161,819.86
8210-001-001-104-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$161,819.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$161,819.86**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-375001					Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-001-001-104-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
8210-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,000.00**
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$3,550,415.64**	**$0.00**	**$291,956.41**	**$3,258,459.23**
8220-001					RECURSOS PROPIOS	$3,550,415.64	$0.00	$291,956.41	$3,258,459.23
8220-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$3,550,415.64	$0.00	$291,956.41	$3,258,459.23
8220-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$216,619.23	$0.00	$21,529.91	$195,089.32
8220-001-001-101-113001					Sueldos	$160,272.00	$0.00	$17,808.00	$142,464.00
8220-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$160,272.00**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$142,464.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$8,904.00	$151,368.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,904.00	$142,464.00
8220-001-001-101-132002					Gratificacion Anual	$37,951.47	$0.00	$0.00	$37,951.47
8220-001-001-101-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$37,951.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,951.47**
8220-001-001-101-211001					Material de Oficina	$4,700.00	$0.00	$0.00	$4,700.00
8220-001-001-101-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$4,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,700.00**
8220-001-001-101-211002					Gastos de Oficina	$539.62	$0.00	$0.00	$539.62
8220-001-001-101-211002-1					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$539.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$539.62**
8220-001-001-101-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,187.95	$0.00	$0.00	$2,187.95
8220-001-001-101-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,187.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,187.95**
8220-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$3,380.02	$0.00	$0.00	$3,380.02
8220-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$3,380.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,380.02**
8220-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$18,343.54	$0.00	$1,687.42	$16,656.12
8220-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$18,343.54**	**$0.00**	**$1,687.42**	**$16,656.12**
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$0.00	$432.42	$17,911.12
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$0.00	$822.29	$17,088.83
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$432.71	$16,656.12
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	$1,130.00	$0.00	$0.00	$1,130.00
8220-001-001-101-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.00**
8220-001-001-101-296001					Refacciones	-$19,295.15	$0.00	$0.00	-$19,295.15
8220-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**-$19,295.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$19,295.15**
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$1,634.49	$0.00	$2,034.49	-$400.00
8220-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$1,634.49**	**$0.00**	**$2,034.49**	**-$400.00**
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROT		$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	$3,827.01	$0.00	$0.00	$3,827.01
8220-001-001-101-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$3,827.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,827.01**
8220-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$948.28	$0.00	$0.00	$948.28
8220-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$948.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$948.28**
8220-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$601,040.36	$0.00	$65,256.01	$535,784.35
8220-001-001-102-113001					Sueldos	$288,167.00	$0.00	$31,508.00	$256,659.00
8220-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$288,167.00**	**$0.00**	**$31,508.00**	**$256,659.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$15,754.00	$272,413.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			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 CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,000.00	$256,659.00
8220-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$55,596.00	$0.00	$6,060.00	$49,536.00
8220-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$55,596.00**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$49,536.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$3,030.00	$52,566.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	$49,536.00
8220-001-001-102-132002					Gratificacion Anual	$67,148.20	$0.00	$0.00	$67,148.20
8220-001-001-102-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$67,148.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,148.20**
8220-001-001-102-211001					Material de Oficina	$159.48	$0.00	$948.28	-$788.80
8220-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$159.48**	**$0.00**	**$948.28**	**-$788.80**
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$0.00	$948.28	-$788.80
8220-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$2,110.32	$0.00	$0.00	$2,110.32
8220-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$2,110.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,110.32**
8220-001-001-102-214001					Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-102-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-102-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$2,670.50	$0.00	$0.00	$2,670.50
8220-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,670.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,670.50**
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$2,312.13	$0.00	$0.00	$2,312.13
8220-001-001-102-253001-1					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$2,312.13**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,312.13**
8220-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$14,134.85	$0.00	$0.00	$14,134.85

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$14,134.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,134.85**
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$1,370.00	$0.00	$10,500.00	-$9,130.00
8220-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,370.00**	**$0.00**	**$10,500.00**	**-$9,130.00**
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	$1,215.40	$0.00	$0.00	$1,215.40
8220-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$1,215.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.40**
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,633.95	$0.00	$0.00	$3,633.95
8220-001-001-102-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,633.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,633.95**
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$8,190.86	$0.00	$687.08	$7,503.78
8220-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$8,190.86**	**$0.00**	**$687.08**	**$7,503.78**
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓN		$0.00	$687.08	$7,503.78
8220-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$1,167.63	$0.00	$345.09	$822.54
8220-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$1,167.63**	**$0.00**	**$345.09**	**$822.54**
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			Movimiento Directo Automático (FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$345.09	$822.54
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$48,720.00	$0.00	$13,207.56	$35,512.44
8220-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$48,720.00**	**$0.00**	**$13,207.56**	**$35,512.44**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEI		$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 CORRE		$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 ME		$0.00	$3,301.89	$35,512.44
8220-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$28,466.20	$0.00	$0.00	$28,466.20
8220-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$28,466.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,466.20**
8220-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$2,036.80	$0.00	$0.00	$2,036.80

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$2,036.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,036.80**
8220-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-102-352002-1					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$2,550.00	$0.00	$0.00	$2,550.00
8220-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$2,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,550.00**
8220-001-001-102-591001					Software	$3,723.04	$0.00	$2,000.00	$1,723.04
8220-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$3,723.04**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$1,723.04**
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	$63,168.00	$0.00	$0.00	$63,168.00
8220-001-001-102-853001-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$63,168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,168.00**
8220-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$981,492.50	$0.00	$97,175.00	$884,317.50
8220-001-001-103-113001					Sueldos	$705,599.00	$0.00	$69,384.00	$636,215.00
8220-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$705,599.00**	**$0.00**	**$69,384.00**	**$636,215.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$34,692.00	$670,907.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$34,692.00	$636,215.00
8220-001-001-103-132002					Gratificacion Anual	$175,962.46	$0.00	$0.00	$175,962.46
8220-001-001-103-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$175,962.46**	**$0.00**	**$0.00**	**$175,962.46**
8220-001-001-103-211001					Material de Oficina	$930.16	$0.00	$0.00	$930.16
8220-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$930.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$930.16**
8220-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	-$136.00	$0.00	$0.00	-$136.00
8220-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**-$136.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$136.00**
8220-001-001-103-214001					Material Para Bienes Informaticos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-214001-1					**Material Para Bienes Informaticos G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$2,650.00	$0.00	$2,650.00	$0.00
8220-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$2,650.00**	**$0.00**	**$2,650.00**	**$0.00**
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE		$0.00	$1,200.00	$1,450.00
E00076	28/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			Movimiento Directo Automático (FACTURA 427 PAGO DE 4 LONAS DESCUENTOS D		$0.00	$1,450.00	$0.00
8220-001-001-103-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-218001					Placas de circulación vehicular	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$2,716.10	$0.00	$0.00	$2,716.10
8220-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,716.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,716.10**
8220-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$63,946.04	$0.00	$8,061.00	$55,885.04
8220-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$63,946.04**	**$0.00**	**$8,061.00**	**$55,885.04**
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR/			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA F		$0.00	$8,061.00	$55,885.04
8220-001-001-103-271001					Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-001-001-103-283001					Prendas de protección para seguridad pública	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-001-001-103-283001-1					**Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-001-001-103-296001					Refacciones	$2,034.74	$0.00	$8,590.00	-$6,555.26
8220-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$2,034.74**	**$0.00**	**$8,590.00**	**-$6,555.26**
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR		$0.00	$2,280.00	-$245.26
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES		$0.00	$6,310.00	-$6,555.26

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-353001 Mantenimiento de bienes informáticos	$4,900.00	$0.00	$1,600.00	$3,300.00
8220-001-001-103-353001-1 Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	**$4,900.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$3,300.00**
E00065 05/04/2023 RENE GARCIA VELOZ — Movimiento Directo Automático (FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE	$0.00	$1,600.00	$3,300.00	
8220-001-001-103-355001 Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-103-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-001-001-103-375001 Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$6,890.00	$0.00	$6,890.00	$0.00
8220-001-001-103-565001-2 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	**$6,890.00**	**$0.00**	**$6,890.00**	**$0.00**
E00070 18/04/2023 BEATRIZ MARTINEZ HER — Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA E	$0.00	$6,890.00	$0.00	
8220-001-001-104 SUBDIRECCION TECNICA	$1,751,263.55	$0.00	$107,995.49	$1,643,268.06
8220-001-001-104-113001 Sueldos	$690,145.00	$0.00	$71,252.00	$618,893.00
8220-001-001-104-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$690,145.00**	**$0.00**	**$71,252.00**	**$618,893.00**
E00066 14/04/2023 EMPLEADOS DE LA CAAI — Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	$0.00	$35,471.00	$654,674.00	
E00082 29/04/2023 EMPLEADOS DE LA CAAI — Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE	$0.00	$35,781.00	$618,893.00	
8220-001-001-104-132002 Gratificacion Anual	$162,124.92	$0.00	$0.00	$162,124.92
8220-001-001-104-132002-1 Gratificacion Anual G. Corriente	**$162,124.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,124.92**
8220-001-001-104-211001 Material de Oficina	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-211001-2 Material de Oficina G. Capital	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-104-212001 Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
8220-001-001-104-212001-1 Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente	**$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
8220-001-001-104-216001 Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-104-221001					Alimentación de Personas	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-104-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-001-001-104-248001					Materiales complementarios	$1,612.91	$0.00	$0.00	$1,612.91
8220-001-001-104-248001-1					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$1,612.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,612.91**
8220-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$110,960.32	$0.00	$12,334.77	$98,625.55
8220-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$110,960.32**	**$0.00**	**$12,334.77**	**$98,625.55**
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ/		$0.00	$763.10	$110,197.22
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PA		$0.00	$2,500.00	$107,697.22
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$3,974.18	$103,723.04
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES `		$0.00	$5,097.49	$98,625.55
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$14,618.36	$0.00	$6,508.72	$8,109.64
8220-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$14,618.36**	**$0.00**	**$6,508.72**	**$8,109.64**
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$0.00	$4,842.43	$9,775.93
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$1,666.29	$8,109.64
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8220-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	$3,300.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
8220-001-001-104-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**

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	$31,884.89	$0.00	$6,034.48	$25,850.41
8220-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$31,884.89**	**$0.00**	**$6,034.48**	**$25,850.41**
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOTI			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CA		$0.00	$6,034.48	$25,850.41
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$441,400.11	$0.00	$0.00	$441,400.11
8220-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$441,400.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$441,400.11**
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$31,150.86	$0.00	$215.52	$30,935.34
8220-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$31,150.86**	**$0.00**	**$215.52**	**$30,935.34**
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$215.52	$30,935.34
8220-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	-$5,027.01	$0.00	$3,800.00	-$8,827.01
8220-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**-$5,027.01**	**$0.00**	**$3,800.00**	**-$8,827.01**
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R/		$0.00	$3,800.00	-$8,827.01
8220-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$161,819.86	$0.00	$7,850.00	$153,969.86
8220-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$161,819.86**	**$0.00**	**$7,850.00**	**$153,969.86**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECT		$0.00	$7,850.00	$153,969.86
8220-001-001-104-375001					Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$79,974.49	$0.00	$0.00	$79,974.49
8220-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$79,974.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,974.49**
8220-001-001-104-569001					Otros equipos	$8,698.84	$0.00	$0.00	$8,698.84
8220-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$8,698.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,698.84**
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	-$14,002.97	$0.00	$0.00	-$14,002.97
8230-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$2,282.00	$0.00	$0.00	$2,282.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,282.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,282.00**
8230-001-001-101-375001					Viáticos en el país	-$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
8230-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,000.00**
8230-001-001-101-441001					Ayudas sociales a personas	-$15,284.97	$0.00	$0.00	-$15,284.97
8230-001-001-101-441001-1					**Ayudas sociales a personas G. Corriente**	**-$15,284.97**	**$0.00**	**$0.00**	**-$15,284.97**
8230-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$70,088.66	$0.00	$0.00	$70,088.66
8230-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$69,790.59	$0.00	$0.00	$69,790.59
8230-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$69,790.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,790.59**
8230-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$370.00	$0.00	$0.00	$370.00
8230-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$370.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$370.00**
8230-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$1,928.07	$0.00	$0.00	$1,928.07
8230-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$1,928.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,928.07**
8230-001-001-102-375001					Viáticos en el país	-$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
8230-001-001-102-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,000.00**
8230-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$20,100.34	$0.00	$0.00	$20,100.34
8230-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$9,750.00	$0.00	$0.00	$9,750.00
8230-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$9,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**
8230-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$2,900.00	$0.00	$0.00	$2,900.00
8230-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
8230-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$7,450.34	$0.00	$0.00	$7,450.34
8230-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$7,450.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,450.34**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	-$76,186.03	$0.00	$0.00	-$76,186.03
8230-001-001-104-296001					Refacciones	$31,884.89	$0.00	$0.00	$31,884.89
8230-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$31,884.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,884.89**
8230-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$3,255.75	$0.00	$0.00	$3,255.75
8230-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$3,255.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,255.75**
8230-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	-$120,025.51	$0.00	$0.00	-$120,025.51
8230-001-001-104-541001-2					**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**-$120,025.51**	**$0.00**	**$0.00**	**-$120,025.51**
8230-001-001-104-569001					Otros equipos	$8,698.84	$0.00	$0.00	$8,698.84
8230-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$8,698.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,698.84**
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$291,956.41**	**$291,956.41**	**$0.00**
8240-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$291,956.41	$291,956.41	$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$291,956.41	$291,956.41	$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$21,529.91	$21,529.91	$0.00
8240-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00
8240-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	$0.00	$8,904.00	-$8,904.00	
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI	$8,904.00	$0.00	$0.00	
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			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 CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE	$0.00	$8,904.00	$0.00	
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,687.42	$1,687.42	$0.00
8240-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,687.42**	**$1,687.42**	**$0.00**
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO	$0.00	$432.42	-$432.42	
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO	$0.00	$822.29	-$1,254.71	
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO	$432.42	$0.00	-$822.29	

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / 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 CO		$822.29	$0.00	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$432.71	$0.00	$432.71
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$432.71	$0.00
8240-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,034.49	$2,034.49	$0.00
8240-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,034.49**	**$2,034.49**	**$0.00**
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROT		$0.00	$1,034.49	-$1,034.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROT		$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
8240-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$65,256.01	$65,256.01	$0.00
8240-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$31,508.00	$31,508.00	$0.00
8240-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,508.00**	**$31,508.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$15,754.00	-$15,754.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$15,754.00	$0.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			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 CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$7,754.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			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 CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,000.00	$0.00
8240-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00
8240-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$948.28	$948.28	$0.00
8240-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$948.28**	**$948.28**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-271001					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		$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
8240-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$687.08	$687.08	$0.00
8240-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$687.08**	**$687.08**	**$0.00**
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓN		$0.00	$687.08	-$687.08
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓN		$687.08	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$345.09	$345.09	$0.00
8240-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$345.09**	**$345.09**	**$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
8240-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$13,207.56	$13,207.56	$0.00
8240-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$13,207.56**	**$13,207.56**	**$0.00**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEI		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEI		$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 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 ME		$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 ME		$0.00	$3,301.89	$0.00
8240-001-001-102-591001					Software	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$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
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$97,175.00	$97,175.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$69,384.00	$69,384.00	$0.00
8240-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,384.00**	**$69,384.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$34,692.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			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 CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$34,692.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$2,650.00	$2,650.00	$0.00
8240-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,650.00**	**$2,650.00**	**$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 D		$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 D		$1,450.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$8,061.00	$8,061.00	$0.00
8240-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,061.00**	**$8,061.00**	**$0.00**
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR/			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA F		$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 F		$8,061.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$8,590.00	$8,590.00	$0.00
8240-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,590.00**	**$8,590.00**	**$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
8240-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8240-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$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
8240-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$6,890.00	$6,890.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$6,890.00**	**$6,890.00**	**$0.00**
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA E		$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 E		$0.00	$6,890.00	$0.00
8240-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$107,995.49	$107,995.49	$0.00
8240-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$71,252.00	$71,252.00	$0.00
8240-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$71,252.00**	**$71,252.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$35,471.00	-$35,471.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$35,471.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$35,781.00	-$35,781.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$35,781.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$12,334.77	$12,334.77	$0.00
8240-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$12,334.77**	**$12,334.77**	**$0.00**
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ/		$763.10	$0.00	$763.10
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ/		$0.00	$763.10	$0.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PAI		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PAI		$0.00	$2,500.00	$0.00
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$3,974.18	-$3,974.18
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,974.18	$0.00	$0.00
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES '		$5,097.49	$0.00	$5,097.49
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES '		$0.00	$5,097.49	$0.00
8240-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$6,508.72	$6,508.72	$0.00
8240-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$6,508.72**	**$6,508.72**	**$0.00**
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$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 CO		$0.00	$4,842.43	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$1,666.29	$0.00	$1,666.29
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$1,666.29	$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**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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 AUTOMOTI			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CA		$6,034.48	$0.00	$6,034.48
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOTI			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CA		$0.00	$6,034.48	$0.00
8240-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$215.52	$215.52	$0.00
8240-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$215.52**	**$215.52**	**$0.00**
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$215.52	$0.00	$215.52
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$215.52	$0.00
8240-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8240-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R/		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R/		$0.00	$3,800.00	$0.00
8240-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$7,850.00	$7,850.00	$0.00
8240-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$7,850.00**	**$7,850.00**	**$0.00**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECT		$0.00	$7,850.00	-$7,850.00
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECT		$7,850.00	$0.00	$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$291,956.41**	**$291,956.41**	**$0.00**
8250-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$291,956.41	$291,956.41	$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$291,956.41	$291,956.41	$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$21,529.91	$21,529.91	$0.00
8250-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00
8250-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			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 CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,904.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,687.42	$1,687.42	$0.00
8250-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,687.42**	**$1,687.42**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / 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 CO		$432.42	$0.00	$432.42
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$822.29	$0.00	$1,254.71
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$0.00	$432.42	$822.29
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$0.00	$822.29	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$432.71	$0.00	$432.71
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$432.71	$0.00
8250-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,034.49	$2,034.49	$0.00
8250-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,034.49**	**$2,034.49**	**$0.00**
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROT		$1,034.49	$0.00	$1,034.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROT		$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
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$65,256.01	$65,256.01	$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$31,508.00	$31,508.00	$0.00
8250-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,508.00**	**$31,508.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$7,754.00	-$7,754.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$7,754.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			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 CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,000.00	$0.00
8250-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00
8250-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$3,030.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			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 CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	$0.00
8250-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$948.28	$948.28	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$948.28**	**$948.28**	**$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	-$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	$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	$0.00	$10,500.00	$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	$0.00
8250-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$687.08	$687.08	$0.00
8250-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$687.08**	**$687.08**	**$0.00**
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓN	$687.08	$0.00	$687.08	$687.08
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓN	$0.00	$687.08	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$345.09	$345.09	$0.00
8250-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$345.09**	**$345.09**	**$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	$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	$0.00
8250-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$13,207.56	$13,207.56	$0.00
8250-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$13,207.56**	**$13,207.56**	**$0.00**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEI	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	-$3,301.89
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEI	$3,301.89	$0.00	$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	-$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	$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	-$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	$0.00
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL ME	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	-$3,301.89
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL ME	$3,301.89	$0.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-591001					Software	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$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
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
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$97,175.00	$97,175.00	$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$69,384.00	$69,384.00	$0.00
8250-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,384.00**	**$69,384.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$34,692.00	$0.00	$34,692.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$34,692.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			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 CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$34,692.00	$0.00
8250-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$2,650.00	$2,650.00	$0.00
8250-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,650.00**	**$2,650.00**	**$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 D		$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 D		$0.00	$1,450.00	$0.00
8250-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$8,061.00	$8,061.00	$0.00
8250-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,061.00**	**$8,061.00**	**$0.00**
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR/			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA F		$8,061.00	$0.00	$8,061.00
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR/			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA F		$0.00	$8,061.00	$0.00
8250-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$8,590.00	$8,590.00	$0.00
8250-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,590.00**	**$8,590.00**	**$0.00**
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR.		$2,280.00	$0.00	$2,280.00
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PAR.		$0.00	$2,280.00	$0.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			Movimiento Directo Automático (FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES		$6,310.00	$0.00	$6,310.00
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			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	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8250-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
8250-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$6,890.00	$6,890.00	$0.00
8250-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$0.00**	**$6,890.00**	**$6,890.00**	**$0.00**
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA E		$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 E		$6,890.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$107,995.49	$107,995.49	$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$71,252.00	$71,252.00	$0.00
8250-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$71,252.00**	**$71,252.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$35,471.00	$0.00	$35,471.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$35,471.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			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 CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$35,781.00	$0.00
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$12,334.77	$12,334.77	$0.00
8250-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$12,334.77**	**$12,334.77**	**$0.00**
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ/		$0.00	$763.10	-$763.10
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ/		$763.10	$0.00	$0.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PAI		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PAI		$2,500.00	$0.00	$0.00
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$3,974.18	-$3,974.18
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,974.18	$0.00	$0.00
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES `		$5,097.49	$0.00	$5,097.49
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES `		$0.00	$5,097.49	$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$6,508.72	$6,508.72	$0.00
8250-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$6,508.72**	**$6,508.72**	**$0.00**
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$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 CO		$0.00	$4,842.43	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$1,666.29	$0.00	$1,666.29

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

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 CORRESPONDIE		$0.00	$1,666.29	$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 AUTOMOTI			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CA		$0.00	$6,034.48	-$6,034.48
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOTI			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CA		$6,034.48	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$215.52	$215.52	$0.00
8250-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$215.52**	**$215.52**	**$0.00**
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$215.52	$0.00	$215.52
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$215.52	$0.00
8250-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8250-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R/		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R/		$3,800.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$7,850.00	$7,850.00	$0.00
8250-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$7,850.00**	**$7,850.00**	**$0.00**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECT		$0.00	$7,850.00	-$7,850.00
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECT		$7,850.00	$0.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$291,956.41**	**$291,956.41**	**$0.00**
8260-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$291,956.41	$291,956.41	$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$291,956.41	$291,956.41	$0.00
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$21,529.91	$21,529.91	$0.00
8260-001-001-101-113001					Sueldos	$0.00	$17,808.00	$17,808.00	$0.00
8260-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$17,808.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$8,904.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,687.42	$1,687.42	$0.00
8260-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,687.42**	**$1,687.42**	**$0.00**
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$432.42	$0.00	$432.42
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$822.29	$0.00	$1,254.71
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$0.00	$432.42	$822.29
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$0.00	$822.29	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$432.71	$0.00	$432.71
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$432.71	$0.00
8260-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,034.49	$2,034.49	$0.00
8260-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,034.49**	**$2,034.49**	**$0.00**
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROT		$0.00	$1,034.49	-$1,034.49
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			Movimiento Directo Automático (FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROT		$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
8260-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$65,256.01	$65,256.01	$0.00
8260-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$31,508.00	$31,508.00	$0.00
8260-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,508.00**	**$31,508.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$7,754.00	-$7,754.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$7,754.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			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 CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$8,000.00	$0.00
8260-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$0.00	$6,060.00	$6,060.00	$0.00
8260-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$3,030.00	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$3,030.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-211001					Material de Oficina	$0.00	$948.28	$948.28	$0.00
8260-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$948.28**	**$948.28**	**$0.00**
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$948.28	$0.00	$948.28
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			Movimiento Directo Automático (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA)		$0.00	$948.28	$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	$687.08	$687.08	$0.00
8260-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$687.08**	**$687.08**	**$0.00**
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓN		$0.00	$687.08	-$687.08
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFÓN		$687.08	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$345.09	$345.09	$0.00
8260-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$345.09**	**$345.09**	**$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
8260-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$13,207.56	$13,207.56	$0.00
8260-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$13,207.56**	**$13,207.56**	**$0.00**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEI		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEI		$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 ME		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00058	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			Movimiento Directo Automático (FACT 1912 PAGO DE RENTA DE OFICINAS DEL ME		$3,301.89	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-591001					Software	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$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
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$97,175.00	$97,175.00	$0.00
8260-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$69,384.00	$69,384.00	$0.00
8260-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$69,384.00**	**$69,384.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$34,692.00	-$34,692.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$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
8260-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$2,650.00	$2,650.00	$0.00
8260-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,650.00**	**$2,650.00**	**$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 D		$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 D		$1,450.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$8,061.00	$8,061.00	$0.00
8260-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,061.00**	**$8,061.00**	**$0.00**
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA F		$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 F		$8,061.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-296001					Refacciones	$0.00	$8,590.00	$8,590.00	$0.00
8260-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$8,590.00**	**$8,590.00**	**$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 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 REFACCIONES		$6,310.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8260-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$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
8260-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$6,890.00	$6,890.00	$0.00
8260-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	$0.00**	**$6,890.00**	**$6,890.00**	**$0.00**
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			Movimiento Directo Automático (FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA E		$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 E		$0.00	$6,890.00	$0.00
8260-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$107,995.49	$107,995.49	$0.00
8260-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$71,252.00	$71,252.00	$0.00
8260-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$71,252.00**	**$71,252.00**	**$0.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$0.00	$35,471.00	-$35,471.00
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDI		$35,471.00	$0.00	$0.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$0.00	$35,781.00	-$35,781.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SE		$35,781.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$12,334.77	$12,334.77	$0.00
8260-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$12,334.77**	**$12,334.77**	**$0.00**
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ/		$0.00	$763.10	-$763.10
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I			Movimiento Directo Automático (FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZ/		$763.10	$0.00	$0.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PAI		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PAI		$2,500.00	$0.00	$0.00
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$3,974.18	$0.00	$3,974.18
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$3,974.18	$0.00
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES \		$0.00	$5,097.49	-$5,097.49
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			Movimiento Directo Automático (FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES \		$5,097.49	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$6,508.72	$6,508.72	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$6,508.72**	**$6,508.72**	**$0.00**
E00083	03/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE			Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE CO		$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 CO		$0.00	$4,842.43	$0.00
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$1,666.29	$0.00	$1,666.29
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$1,666.29	$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 AUTOMOTI			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CA		$0.00	$6,034.48	-$6,034.48
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOTI			Movimiento Directo Automático (FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CA		$6,034.48	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$215.52	$215.52	$0.00
8260-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$215.52**	**$215.52**	**$0.00**
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$215.52	$0.00	$215.52
C00013	28/04/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIE		$0.00	$215.52	$0.00
8260-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$3,800.00	$3,800.00	$0.00
8260-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**	**$0.00**
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R/		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			Movimiento Directo Automático (FACT 1121 REPARACIÓN DE CAMIONETA FORD R/		$3,800.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$7,850.00	$7,850.00	$0.00
8260-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$7,850.00**	**$7,850.00**	**$0.00**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECT		$0.00	$7,850.00	-$7,850.00
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			Movimiento Directo Automático (FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECT		$7,850.00	$0.00	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$873,347.41**	**$291,956.41**	**$0.00**	**$1,165,303.82**
8270-001					RECURSOS PROPIOS	$873,347.41	$291,956.41	$0.00	$1,165,303.82
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$873,347.41	$291,956.41	$0.00	$1,165,303.82
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$85,587.71	$21,529.91	$0.00	$107,117.62
8270-001-001-101-113001					Sueldos	$53,424.00	$17,808.00	$0.00	$71,232.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$53,424.00**	**$17,808.00**	**$0.00**	**$71,232.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$8,904.00	$0.00	$62,328.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		$8,904.00	$0.00	$71,232.00
8270-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$779.96	$0.00	$0.00	$779.96
8270-001-001-101-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$779.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$779.96**
8270-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$4,758.46	$1,687.42	$0.00	$6,445.88
8270-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$4,758.46**	**$1,687.42**	**$0.00**	**$6,445.88**
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
8270-001-001-101-296001					Refacciones	$23,728.73	$0.00	$0.00	$23,728.73
8270-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$23,728.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,728.73**
8270-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$2,844.84	$2,034.49	$0.00	$4,879.33
8270-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,844.84**	**$2,034.49**	**$0.00**	**$4,879.33**
E00064	05/04/2023	SOFIA CAMPERO OLGUII			FACT 191 MANTENIMIENTO DE IMPRESORA BROTHER DEL ÁREA ADMINISTRATI		$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 (FACT		$1,000.00	$0.00	$4,879.33
8270-001-001-101-375001					Viáticos en el país	$51.72	$0.00	$0.00	$51.72
8270-001-001-101-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$51.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$51.72**
8270-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$224,378.78	$65,256.01	$0.00	$289,634.79
8270-001-001-102-113001					Sueldos	$89,929.00	$31,508.00	$0.00	$121,437.00
8270-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$89,929.00**	**$31,508.00**	**$0.00**	**$121,437.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$15,754.00	$0.00	$105,683.00
E00074	28/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		$7,754.00	$0.00	$113,437.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		$8,000.00	$0.00	$121,437.00

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	$18,180.00	$6,060.00	$0.00	$24,240.00
8270-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$18,180.00**	**$6,060.00**	**$0.00**	**$24,240.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		$3,030.00	$0.00	$21,210.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAM			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		$3,030.00	$0.00	$24,240.00
8270-001-001-102-152001					Indemnizaciones	$69,790.59	$0.00	$0.00	$69,790.59
8270-001-001-102-152001-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$69,790.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,790.59**
8270-001-001-102-211001					Material de Oficina	$5,340.52	$948.28	$0.00	$6,288.80
8270-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$5,340.52**	**$948.28**	**$0.00**	**$6,288.80**
E00063	05/04/2023	VICTOR CARDOZO CAMA			FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMAÑO CARTA (FACT 7668 PAGO DE HOJAS TAMA		$948.28	$0.00	$6,288.80
8270-001-001-102-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$689.68	$0.00	$0.00	$689.68
8270-001-001-102-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$689.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$689.68**
8270-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$1,329.50	$0.00	$0.00	$1,329.50
8270-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$1,329.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,329.50**
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$865.15	$0.00	$0.00	$865.15
8270-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$865.15**	**$0.00**	**$0.00**	**$865.15**
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 3		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$1,373.14	$687.08	$0.00	$2,060.22
8270-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$1,373.14**	**$687.08**	**$0.00**	**$2,060.22**
E00061	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO			FACT 73622875d726 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL I		$687.08	$0.00	$2,060.22
8270-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$760.44	$345.09	$0.00	$1,105.53

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$760.44**	**$345.09**	**$0.00**	**$1,105.53**
E00060	04/04/2023	JUAN CARLOS PERCAST			FACT 2C5AED604956 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL		$345.09	$0.00	$1,105.53
8270-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$13,207.56	$0.00	$13,207.56
8270-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$13,207.56**	**$0.00**	**$13,207.56**
E00055	03/04/2023	ODILON PONCE FLORES			FACT 1909 RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 (I		$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 FEBI		$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 REN		$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 F		$3,301.89	$0.00	$13,207.56
8270-001-001-102-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$6,333.80	$0.00	$0.00	$6,333.80
8270-001-001-102-331002-1					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$6,333.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,333.80**
8270-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$600.00	$0.00	$0.00	$600.00
8270-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**
8270-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
8270-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
8270-001-001-102-591001					Software	$26,436.96	$2,000.00	$0.00	$28,436.96
8270-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$26,436.96**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$28,436.96**
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
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$233,813.34	$97,175.00	$0.00	$330,988.34
8270-001-001-103-113001					Sueldos	$211,429.00	$69,384.00	$0.00	$280,813.00
8270-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$211,429.00**	**$69,384.00**	**$0.00**	**$280,813.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN		$34,692.00	$0.00	$246,121.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		$34,692.00	$0.00	$280,813.00
8270-001-001-103-211001					Material de Oficina	$1,069.84	$0.00	$0.00	$1,069.84
8270-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$1,069.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,069.84**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,336.00	$0.00	$0.00	$1,336.00
8270-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,336.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,336.00**
8270-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$7,100.00	$2,650.00	$0.00	$9,750.00
8270-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$7,100.00**	**$2,650.00**	**$0.00**	**$9,750.00**
E00071	20/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA			FACTURA 78FA4324D02C PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA SELLOS (FACTURA		$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 COMERC		$1,450.00	$0.00	$9,750.00
8270-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$1,283.90	$0.00	$0.00	$1,283.90
8270-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$1,283.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,283.90**
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$9,069.00	$8,061.00	$0.00	$17,130.00
8270-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$9,069.00**	**$8,061.00**	**$0.00**	**$17,130.00**
E00075	28/04/2023	ALEIDA BARRERA PORR/			FACTURA A830 PAGO DE CLORO LIQUIDO PARA POZOS (FACTURA A830 PAGO		$8,061.00	$0.00	$17,130.00
8270-001-001-103-296001					Refacciones	$1,965.26	$8,590.00	$0.00	$10,555.26
8270-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$1,965.26**	**$8,590.00**	**$0.00**	**$10,555.26**
E00062	04/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			FACT 820006f5612e PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS DE COBRADORI		$2,280.00	$0.00	$4,245.26
E00072	21/04/2023	ARMANDO GALVEZ CHA\			FACTURA 62b9e93d53a2 PAGO DE REFACCIONES PARA BICICLETAS AREA COM		$6,310.00	$0.00	$10,555.26
8270-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8270-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
E00065	05/04/2023	RENE GARCIA VELOZ			FACT EADAA5B749BF REPARACION DE RADIO DE POTENCIA (FACT EADAA5B74		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
8270-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$560.34	$6,890.00	$0.00	$7,450.34
8270-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (**	**$560.34**	**$6,890.00**	**$0.00**	**$7,450.34**
E00070	18/04/2023	BEATRIZ MARTINEZ HER			FACT 35 PAGO DE DOS RADIOS PORTATIL PARA EL ÁREA COMERCIAL (FACT 3		$6,890.00	$0.00	$7,450.34
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$329,567.58	$107,995.49	$0.00	$437,563.07
8270-001-001-104-113001					Sueldos	$222,743.00	$71,252.00	$0.00	$293,995.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$222,743.00**	**$71,252.00**	**$0.00**	**$293,995.00**
E00066	14/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEI		$35,471.00	$0.00	$258,214.00
E00082	29/04/2023	EMPLEADOS DE LA CAAI			PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2		$35,781.00	$0.00	$293,995.00
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$60,755.84	$12,334.77	$0.00	$73,090.61
8270-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$60,755.84**	**$12,334.77**	**$0.00**	**$73,090.61**
E00077	28/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I			FACTURA 1245 PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTEI		$763.10	$0.00	$61,518.94
E00078	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A295 ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTEI		$2,500.00	$0.00	$64,018.94
E00079	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A297 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARA(		$3,974.18	$0.00	$67,993.12
E00080	28/04/2023	FABIOLA SANTILLAN REY			FACTURA A298 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS AREA TEC		$5,097.49	$0.00	$73,090.61
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$15,381.64	$6,508.72	$0.00	$21,890.36
8270-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$15,381.64**	**$6,508.72**	**$0.00**	**$21,890.36**
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
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**
E00073	24/04/2023	ACCESORIOS AUTOMOTI			FACTURA FMLA1670 PAGO DE LLANTAS DE LA CAMIONETA FORD BLANCA AREA		$6,034.48	$0.00	$6,034.48
8270-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$13,430.20	$0.00	$0.00	$13,430.20
8270-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$13,430.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,430.20**
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$3,974.14	$215.52	$0.00	$4,189.66
8270-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$3,974.14**	**$215.52**	**$0.00**	**$4,189.66**
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
8270-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$13,282.76	$3,800.00	$0.00	$17,082.76
8270-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$13,282.76**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$17,082.76**
E00059	04/04/2023	JORGE ZENIL PEÑA			FACT 1121 REPARACION DE FORD RANGER BLANCA ASIGNADA AL ÁREA COME		$3,800.00	$0.00	$17,082.76
8270-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$7,850.00	$0.00	$7,850.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:44 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$7,850.00**	**$0.00**	**$7,850.00**
E00081	28/04/2023	GUSTAVO ADOLFO PERE			FACTURA B67E58A06A06 REHABILITACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE CLORA		$7,850.00	$0.00	$7,850.00
Total :						**24,404,052.40**	**3,065,989.53**	**3,065,989.53**	**24,908,972.76**