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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000					**ACTIVO**	**$2,189,629.94**	**$938,397.85**	**$924,292.68**	**$2,203,735.11**
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$1,169,372.20**	**$930,898.85**	**$924,292.68**	**$1,175,978.37**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$717,516.88**	**$590,249.26**	**$553,919.73**	**$753,846.41**
1111					EFECTIVO	$16,845.81	$286,169.07	$265,875.63	$37,139.25
1111-01					CAJA	$16,845.81	$286,169.07	$265,875.63	$37,139.25
1111-01-011					**CAJA 2023**	**$16,845.81**	**$286,169.07**	**$265,875.63**	**$37,139.25**
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,432.07	$0.00	$32,277.88
D00122	03/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$7,718.08	$24,559.80
D00123	03/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-04-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,177.46	$16,382.34
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,329.11	$0.00	$28,711.45
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$16,945.41	$0.00	$45,656.86
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$0.00	$7,220.00	$38,436.86
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$7,500.00	$0.00	$45,936.86
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,789.65	$0.00	$58,726.51
D00124	06/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$15,432.07	$43,294.44
D00125	06/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$12,329.11	$30,965.33
D00126	08/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$16,945.41	$14,019.92
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,844.68	$0.00	$26,864.60
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$0.00	$950.00	$25,914.60
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,115.58	$0.00	$35,030.18
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,391.58	$0.00	$41,421.76
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,789.99	$0.00	$50,211.75
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,220.55	$0.00	$56,432.30
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,889.37	$0.00	$64,321.67
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$19,076.36	$0.00	$83,398.03
D00127	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$12,789.65	$70,608.38
D00128	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,844.68	$57,763.70
D00129	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,115.58	$48,648.12
D00130	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,391.58	$42,256.54

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00131	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,789.99	$33,466.55
D00132	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$6,220.55	$27,246.00
D00133	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$7,889.37	$19,356.63
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,541.54	$0.00	$30,898.17
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,633.85	$0.00	$45,532.02
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$7,916.37	$0.00	$53,448.39
D00134	20/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$19,076.36	$34,372.03
D00135	20/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$11,541.54	$22,830.49
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,023.12	$0.00	$37,853.61
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,164.74	$0.00	$58,018.35
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$8,523.63	$0.00	$66,541.98
D00136	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$14,633.85	$51,908.13
D00137	25/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$7,916.37	$43,991.76
D00138	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$15,023.12	$28,968.64
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,920.30	$0.00	$41,888.94
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$5,737.47	$0.00	$47,626.41
D00139	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$20,164.74	$27,461.67
D00140	29/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$8,523.63	$18,938.04
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$17,524.72	$0.00	$36,462.76
D00141	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$12,920.30	$23,542.46
D00142	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,737.47	$17,804.99
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,479.61	$0.00	$32,284.60
C00016	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH (PAGO DE COMBUST		$7,000.00	$0.00	$39,284.60
D00143	31/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2023 (Deposito de efectivo corresp		$0.00	$17,524.72	$21,759.88
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,379.37	$0.00	$37,139.25
1112		BANCOS/TESORERÍA				$700,671.07	$304,080.19	$288,044.10	$716,707.16
1112-01		BBVA BANCOMER				$700,671.07	$304,080.19	$288,044.10	$716,707.16
1112-01-0015		**BBVA CTA 0114351193**				**$3,364.12**	**$0.03**	**$0.00**	**$3,364.15**
I00132	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.03	$0.00	$3,364.15
1112-01-0016		**BBVA CTA 0116291600**				**$86,643.40**	**$0.72**	**$0.00**	**$86,644.12**
I00133	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.72	$0.00	$86,644.12
1112-01-0017		**BBVA CTA. 0118289921**				**$19,129.90**	**$42,356.16**	**$0.00**	**$61,486.06**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00134	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.16	$0.00	$19,130.06
I00136	11/05/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESOREF		$11,212.00	$0.00	$30,342.06
I00138	18/05/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$31,144.00	$0.00	$61,486.06
1112-01-2018496					**BBVA BANCOMER CTA 0108352496**	**$4,219.18**	**$348.00**	**$348.00**	**$4,219.18**
D00147	23/05/2023				REINTEGRO POR PAGO ERRONEO (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO)		$348.00	$0.00	$4,567.18
D00147	23/05/2023				REINTEGRO POR PAGO ERRONEO (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO)		$0.00	$348.00	$4,219.18
1112-01-2023					**BBVA CTA. 0119680799**	**$587,314.47**	**$261,375.28**	**$287,696.10**	**$560,993.65**
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO ENERO-MARZO 2023		$0.00	$13,267.00	$574,047.47
I00135	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$5.39	$0.00	$574,052.86
D00122	03/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 27-04-2023 (Deposito de efectivo correspo		$7,718.08	$0.00	$581,770.94
D00123	03/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 28-04-2023 (Deposito de efectivo correspo		$8,177.46	$0.00	$589,948.40
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A		$0.00	$797.00	$589,151.40
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CAAM		$0.00	$1,139.41	$588,011.99
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$0.00	$7,500.00	$580,511.99
D00124	06/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 02-05-2023 (Deposito de efectivo correspo		$15,432.07	$0.00	$595,944.06
D00125	06/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023 (Deposito de efectivo correspo		$12,329.11	$0.00	$608,273.17
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PA		$0.00	$3,500.00	$604,773.17
D00126	08/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 04-05-2023 (Deposito de efectivo correspo		$16,945.41	$0.00	$621,718.58
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$1,658.02	$0.00	$623,376.60
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		$0.00	$92,792.00	$530,584.60
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		$0.00	$4,623.25	$525,961.35
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZUL DEL ÁREA TÉCNICA (FACT		$0.00	$1,750.00	$524,211.35
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		$0.00	$913.00	$523,298.35
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0 (FACT. 110 PAGO DE TIMBRE		$0.00	$1,200.60	$522,097.75
D00127	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 05-05-2023 (Deposito de efectivo correspo		$12,789.65	$0.00	$534,887.40
D00128	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,844.68	$0.00	$547,732.08
D00129	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$9,115.58	$0.00	$556,847.66
D00130	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$6,391.58	$0.00	$563,239.24
D00131	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 11-05-2023 (Deposito de efectivo correspo		$8,789.99	$0.00	$572,029.23
D00132	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 12-05-2023 (Deposito de efectivo correspo		$6,220.55	$0.00	$578,249.78
D00133	17/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Deposito de efectivo correspo		$7,889.37	$0.00	$586,139.15
D00145	17/05/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$0.00	$9,865.00	$576,274.15
D00146	17/05/2023				PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES ABRIL 2023 (PAGO D		$0.00	$1,321.00	$574,953.15

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEAR TUBERI		$0.00	$2,088.00	$572,865.15
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD RANGER BLAN		$0.00	$825.00	$572,040.15
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$668.63	$0.00	$572,708.78
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$837.61	$0.00	$573,546.39
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA CLORACION DE POZOS (FA(		$0.00	$6,554.00	$566,992.39
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 3100 CON CANISTER MSA		$0.00	$8,698.84	$558,293.55
D00134	20/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 16-05-2023 (Deposito de efectivo correspc		$19,076.36	$0.00	$577,369.91
D00135	20/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$11,541.54	$0.00	$588,911.45
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RADIO BASE, ÁREA CO(		$0.00	$3,364.00	$585,547.45
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$0.00	$348.00	$585,199.45
D00136	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$14,633.85	$0.00	$599,833.30
D00137	25/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 19-05-2023 (Deposito de efectivo correspc		$7,916.37	$0.00	$607,749.67
D00138	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$15,023.12	$0.00	$622,772.79
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$500.00	$0.00	$623,272.79
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2(		$0.00	$15,986.00	$607,286.79
D00139	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$20,164.74	$0.00	$627,451.53
D00140	29/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 24-05-2023 (Deposito de efectivo correspc		$8,523.63	$0.00	$635,975.16
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS		$0.00	$9,990.00	$625,985.16
D00141	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$12,920.30	$0.00	$638,905.46
D00142	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$5,737.47	$0.00	$644,642.93
C00016	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH (PAGO DE COMBUST		$0.00	$7,000.00	$637,642.93
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 (GASTOS		$0.00	$484.00	$637,158.93
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDO.		TR. 300523	FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN LA		$0.00	$4,176.00	$632,982.93
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$75,233.00	$557,749.93
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$6,444.00	$551,305.93
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$7,837.00	$543,468.93
D00143	31/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 29-05-2023 (Deposito de efectivo correspc		$17,524.72	$0.00	$560,993.65
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$451,855.32**	**$340,649.59**	**$370,372.95**	**$422,131.96**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$280,588.86	$340,649.59	$361,493.76	$259,744.69
1122-02					IVA ACREDITABLE	$15,321.56	$12,138.39	$15,321.56	$12,138.39
1122-02-2023					**IVA ACREDITABLE 2023**	**$15,321.56**	**$12,138.39**	**$15,321.56**	**$12,138.39**
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO ENERO-MARZO 2023		$1,829.88	$0.00	$17,151.44

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A		$109.92	$0.00	$17,261.36
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR. 040523	FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CAAI		$157.17	$0.00	$17,418.53
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$972.11	$0.00	$18,390.64
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PA		$528.30	$0.00	$18,918.94
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$127.85	$0.00	$19,046.79
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		$644.64	$0.00	$19,691.43
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZUL DEL ÁREA TÉCNICA (FACT		$241.38	$0.00	$19,932.81
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		$125.93	$0.00	$20,058.74
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0 (FACT. 110 PAGO DE TIMBRE		$165.60	$0.00	$20,224.34
D00148	16/05/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$0.00	$15,321.56	$4,902.78
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEAR TUBERI		$288.00	$0.00	$5,190.78
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD RANGER BLAN		$113.79	$0.00	$5,304.57
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA CLORACION DE POZOS (FA(		$904.00	$0.00	$6,208.57
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 3100 CON CANISTER MSA		$1,199.84	$0.00	$7,408.41
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RADIO BASE, ÁREA COI		$464.00	$0.00	$7,872.41
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$48.52	$0.00	$7,920.93
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2(		$2,205.03	$0.00	$10,125.96
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS		$1,377.95	$0.00	$11,503.91
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 (GASTOS		$58.48	$0.00	$11,562.39
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN LA		$576.00	$0.00	$12,138.39
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	$164,641.75	$13,483.00	$31,144.00	$146,980.75
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**	**$31,144.00**	**$97,565.24**
I00138	18/05/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$31,144.00	$97,565.24
1122-15-003					**IVA A FAVOR 2023**	**$21,900.00**	**$13,483.00**	**$0.00**	**$35,383.00**
D00148	16/05/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$13,483.00	$0.00	$35,383.00
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$272,434.78**	**$272,434.78**	**$0.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,257.50	$0.00	$3,257.50
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$164.82	$3,092.68
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$3,057.24
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.63	$2,558.61
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,326.09	-$6,767.48
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,057.88	-$7,825.36
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$164.82	$0.00	-$7,660.54
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	-$7,625.10
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.63	$0.00	-$7,126.47
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,326.09	$0.00	$2,199.62
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,057.88	$0.00	$3,257.50
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$708.68	$0.00	$3,966.18
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$708.68	$3,257.50
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,257.50	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.33	$0.00	$223.33
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$44.30	$0.00	$267.63
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.31	$0.00	$543.94
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,476.89	$0.00	$6,020.83
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,476.89	$543.94
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$603.23	-$59.29
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	-$945.14
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,428.13	-$5,373.27
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$603.23	$0.00	-$4,770.04
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	-$3,884.19
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,428.13	$0.00	$543.94
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.33	$320.61
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$44.30	$276.31
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.31	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.28	$0.00	$227.28
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$246.21
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$227.28
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.14	-$242.86
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,423.43	-$9,666.29
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,527.54	-$11,193.83

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	-$11,572.38
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,802.11	-$16,374.49
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.14	$0.00	-$15,904.35
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,423.43	$0.00	-$6,480.92
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,527.54	$0.00	-$4,953.38
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	-$4,574.83
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,802.11	$0.00	$227.28
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.28	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$177.17
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,489.08	-$4,666.25
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,489.08	$0.00	-$177.17
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$224.18	-$401.35
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$410.21
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.56	-$734.77
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,497.27	-$7,232.04
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$953.71	-$8,185.75
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$224.18	$0.00	-$7,961.57
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$7,952.71
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.56	$0.00	-$7,628.15
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,497.27	$0.00	-$1,130.88
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$953.71	$0.00	-$177.17
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.37	-$368.37
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,424.09	-$5,792.46
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.01	-$6,063.47
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	-$7,335.47
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	-$7,399.91
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	-$7,947.91
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.98	-$8,224.89
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,619.79	-$12,844.68
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$12,780.24
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	-$12,232.24
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.98	$0.00	-$11,955.26
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,619.79	$0.00	-$7,335.47

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.37	$0.00	-$6,967.10
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,424.09	$0.00	-$1,543.01
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.01	$0.00	-$1,272.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.84	$0.00	$191.84
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$200.70
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.14	$0.00	$985.84
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$225.86	$0.00	$1,211.70
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.14	$426.56
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$225.86	$200.70
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,514.98	-$4,314.28
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$902.57	-$5,216.85
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,835.92	-$9,052.77
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$9,229.94
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,514.98	$0.00	-$4,714.96
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$902.57	$0.00	-$3,812.39
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,835.92	$0.00	$23.53
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$200.70
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.84	$8.86
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,848.86	-$1,848.86
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$2,026.03
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$1,848.86
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$92.36	-$1,941.22
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$1,950.08
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$166.29	-$2,116.37
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,387.62	-$5,503.99
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.69	-$6,070.68
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$92.36	$0.00	-$5,978.32
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$5,969.46
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$166.29	$0.00	-$5,803.17
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,387.62	$0.00	-$2,415.55
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.69	$0.00	-$1,848.86
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,848.86	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$576.06	$0.00	$576.06
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,052.47	$0.00	$3,628.53
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.67	$3,475.86
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$3,315.26
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.01	$3,084.25
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,617.18	-$1,532.93
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.67	$0.00	-$1,380.26
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$1,219.66
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.01	$0.00	-$988.65
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,617.18	$0.00	$3,628.53
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$576.06	$3,052.47
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,052.47	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.02	$0.00	$142.02
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$152.09
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$121.48	$0.00	$273.57
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,429.31	$0.00	$2,702.88
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.63	$0.00	$3,009.51
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,975.83	$0.00	$5,985.34
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$6,186.72
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.02	$6,044.70
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$6,034.63
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$121.48	$5,913.15
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,429.31	$3,483.84
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.63	$3,177.21
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,975.83	$201.38
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$8.86
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,050.64	$0.00	$4,059.50
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.22	$0.00	$4,285.72
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$908.03	$0.00	$5,193.75
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,370.27	$2,823.48
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$2,646.31
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.41	$2,527.90
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,519.04

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,050.64	-$1,531.60
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.22	-$1,757.82
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$908.03	-$2,665.85
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,370.27	$0.00	-$295.58
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$118.41
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.41	$0.00	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,988.48	$0.00	$7,988.48
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$399.79	$0.00	$8,388.27
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,146.40	$0.00	$16,534.67
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$407.87	$0.00	$16,942.54
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,133.82	$0.00	$19,076.36
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,988.48	$11,087.88
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$399.79	$10,688.09
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,146.40	$2,541.69
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$407.87	$2,133.82
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,133.82	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,077.53	-$1,077.53
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,860.83	-$4,938.36
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,104.96	$0.00	$1,166.60
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,077.53	$0.00	$2,244.13
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,860.83	$0.00	$6,104.96
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.02	$5,911.94
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$305.20	$5,606.74
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,104.96	-$498.22
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.02	$0.00	-$305.20
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$305.20	$0.00	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.91	$0.00	$327.91
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$469.40
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$315.76	$0.00	$785.16
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,261.81	$0.00	$7,046.97
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,001.06	$0.00	$8,048.03
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,585.82	$0.00	$14,633.85
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.91	$14,305.94
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$14,164.45

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$315.76	$13,848.69
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,261.81	$7,586.88
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,001.06	$6,585.82
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,585.82	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,676.75	-$4,676.75
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,386.37	-$6,063.12
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,386.37	$0.00	-$4,676.75
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.22	-$4,908.97
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.91	-$4,979.88
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.03	-$5,104.91
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,501.70	-$7,606.61
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.72	-$7,803.33
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.22	$0.00	-$7,571.11
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.91	$0.00	-$7,500.20
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.03	$0.00	-$7,375.17
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,501.70	$0.00	-$4,873.47
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.72	$0.00	-$4,676.75
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,676.75	$0.00	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.87	$0.00	$94.87
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$1,366.87
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$1,431.31
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$1,979.41
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,914.97
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$1,366.87
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$519.15	$847.72
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,720.47	-$8,872.75
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$890.10	-$9,762.85
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,913.99	-$11,676.84
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$519.15	$0.00	-$11,157.69
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,720.47	$0.00	-$1,437.22
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$890.10	$0.00	-$547.12
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,913.99	$0.00	$1,366.87
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.87	$1,272.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	-$1,096.20
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.74	-$1,589.94
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,875.98	-$11,465.92
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,323.56	-$12,789.48
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$12,966.65
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.06	-$17,128.71
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$16,951.54
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.06	$0.00	-$12,789.48
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.00	-$12,997.48
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	-$13,006.34
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	-$15,550.34
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	-$15,679.22
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$13,135.22
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$13,006.34
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	-$11,910.14
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.74	$0.00	-$11,416.40
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,875.98	$0.00	-$1,540.42
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,323.56	$0.00	-$216.86
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.00	$0.00	-$8.86
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.57	$0.00	$139.57
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.63	$0.00	$355.20
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,778.55	$0.00	$5,133.75
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.00	$0.00	$5,685.75
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,837.88	$0.00	$8,523.63
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.57	$8,384.06
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.63	$8,168.43
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,778.55	$3,389.88
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.00	$2,837.88
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,837.88	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$211.89	-$211.89
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,208.24	-$4,420.13
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$571.11	-$4,991.24
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,432.88	-$9,424.12

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	-$9,955.63
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	-$9,424.12
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.97	-$9,651.09
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	-$9,677.67
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.11	-$11,284.78
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	-$11,445.38
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	-$11,993.48
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	-$11,832.88
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	-$11,284.78
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$211.89	$0.00	-$11,072.89
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,208.24	$0.00	-$6,864.65
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$571.11	$0.00	-$6,293.54
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,432.88	$0.00	-$1,860.66
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.97	$0.00	-$1,633.69
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	-$1,607.11
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.11	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,469.04	$0.00	$2,469.04
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$2,646.21
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$124.55	$2,521.66
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,512.80
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.41	$2,364.39
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,959.60	-$595.21
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.07	-$915.28
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,469.04	-$3,384.32
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	-$3,561.49
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$124.55	$0.00	-$3,436.94
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$3,428.08
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.41	$0.00	-$3,279.67
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,959.60	$0.00	-$320.07
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.07	$0.00	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,236.97	$0.00	$1,236.97
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.69	$0.00	$5,807.66
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$233.12	$5,574.54
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.33	$5,019.21

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,928.61	-$5,909.40
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,236.97	-$7,146.37
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.69	-$11,717.06
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$233.12	$0.00	-$11,483.94
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.33	$0.00	-$10,928.61
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,928.61	$0.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,701.49	-$6,701.49
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.58	-$7,037.07
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$729.61	-$7,766.68
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,129.18	-$12,895.86
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	-$13,427.37
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$256.33	-$13,683.70
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	-$13,710.28
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,129.18	$0.00	-$8,581.10
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	-$8,049.59
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$256.33	$0.00	-$7,793.26
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	-$7,766.68
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,701.49	$0.00	-$1,065.19
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.58	$0.00	-$729.61
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$729.61	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.86	$0.00	$253.86
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$535.11	$0.00	$788.97
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,068.20	$0.00	$9,857.17
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.32	$0.00	$10,300.49
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,078.88	$0.00	$15,379.37
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.86	$15,125.51
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$535.11	$14,590.40
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,068.20	$5,522.20
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.32	$5,078.88
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,078.88	$0.00
1122-79					Otros Ingresos	$0.00	$42,593.42	$42,593.42	$0.00
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$42,593.42**	**$42,593.42**	**$0.00**
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.03

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.00
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.72	-$0.72
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.72	$0.00	$0.00
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.16	$0.00	$0.16
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.16	$0.00
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.39	$0.00	$5.39
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.39	$0.00
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$2,333.60	$0.00	$2,333.60
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$8,878.40	$0.00	$11,212.00
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$2,333.60	$8,878.40
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$8,878.40	$0.00
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$31,144.00	$0.00	$31,144.00
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$31,144.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.12	$0.00	$231.12
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.12	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$171,266.46	$0.00	$8,879.19	$162,387.27
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	$8,878.40	$103,443.05
1123-02-001					**Cta. 0116291600**	**$5,294.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,294.88**
1123-02-003					**Emanuel Oldair Juarez Benites**	**$3,269.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,269.04**
1123-02-004					**Alfonso Mendoza Hidalgo**	**$699.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$699.43**
1123-02-006					**Tesoreria de la Federacion (diferencias por redondeo)**	**$8,878.40**	**$0.00**	**$8,878.40**	**$0.00**
I00136	11/05/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESOREF		$0.00	$8,878.40	$0.00
1123-02-007					**Jesus Noe Perez Hurias**	**$773.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$773.00**
1123-02-008					**Michelle Lopez Bernal**	**$23.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23.00**
1123-02-010					**BBVA Cta. 0118289921**	**$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	$16,321.62	$0.00	$0.79	$16,320.83

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-05-001					**ISR SUELDOS Y SALARIOS (SEPT-2016)**	**$16,166.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,166.00**
1123-05-002					**Leidy Yanelly Paredes Mejia**	**$155.62**	**$0.00**	**$0.79**	**$154.83**
D00148	16/05/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (IVA A FAVOR CORRE	$0.00	$0.79	$154.83	
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$1,020,257.74**	**$7,499.00**	**$0.00**	**$1,027,756.74**
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$138,697.19	$0.00	$0.00	$138,697.19
1236-7-627001					**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**$138,697.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$138,697.19**
1240					BIENES MUEBLES	**$1,118,397.41**	**$7,499.00**	**$0.00**	**$1,125,896.41**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$114,612.34	$0.00	$0.00	$114,612.34
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$5,969.35	$0.00	$0.00	$5,969.35
1241-1-511001					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$5,969.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,969.35**
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$101,753.33	$0.00	$0.00	$101,753.33
1241-3-515001					**BIENES INFORMATICOS**	**$101,753.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,753.33**
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$6,889.66	$0.00	$0.00	$6,889.66
1241-9-519001					**Equipo de Administración**	**$6,889.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,889.66**
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	$1,102.00	$0.00	$0.00	$1,102.00
1242-3-523001					**Cámaras fotográficas y de video**	**$1,102.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,102.00**
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$275,918.24	$0.00	$0.00	$275,918.24
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$275,918.24	$0.00	$0.00	$275,918.24
1244-1-541001					**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**$275,918.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$275,918.24**
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$726,764.83	$7,499.00	$0.00	$734,263.83
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$216,259.35	$0.00	$0.00	$216,259.35
1246-3-1					**EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION**	**$25,387.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,387.55**
1246-3-2					**EQUIPO DE BOMBEO**	**$190,871.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$190,871.80**
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$69,913.97	$0.00	$0.00	$69,913.97
1246-5-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$69,913.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,913.97**
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$78,084.00	$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	$7,499.00	$0.00	$188,335.25
1246-9-569001					**OTROS EQUIPOS**	**$180,836.25**	**$7,499.00**	**$0.00**	**$188,335.25**
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$7,499.00	$0.00	$188,335.25
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$51,076.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,076.96**
1251					SOFTWARE	$38,076.96	$0.00	$0.00	$38,076.96
1251-591001					**Software**	**$38,076.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,076.96**
1259					OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00
1259-599001					**Otros activos intangibles**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,000.00**
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	**$287,913.82**	**$0.00**	**$0.00**	**$287,913.82**
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$278,273.82	$0.00	$0.00	$278,273.82
1263-1					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y E	$126,480.64	$0.00	$0.00	$126,480.64
1263-10					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO I	$99,821.58	$0.00	$0.00	$99,821.58
1263-10-0001					**Depreciación de maquinaria y equipo industrial**	**$99,821.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,821.58**
1263-1-0001					**Depreciación de muebles de oficina y estanteria**	**$181.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$181.04**
1263-11					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	$26,478.02	$0.00	$0.00	$26,478.02
1263-11-0001					**Depreciación acumulada de bienes informaticos**	**$26,478.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,478.02**
1263-4					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE	$7,004.31	$0.00	$0.00	$7,004.31
1263-4-0001					**Depreciación de vehiculos y equipo de transporte**	**$7,004.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,004.31**
1263-6					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQ	$58,466.19	$0.00	$0.00	$58,466.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1263-6-0001					**Depreciación de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$58,466.19**	**$0.00**	**$0.00**	**$58,466.19**
1263-8					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS D	$8,238.68	$0.00	$0.00	$8,238.68
1263-8-0001					**Depreciación de equipos y aparatos de comunicación**	**$8,238.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,238.68**
1263-9					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACIÓ	$78,084.00	$0.00	$0.00	$78,084.00
1263-9-0001					**Depreciación de equipos de generación electrica**	**$78,084.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$78,084.00**
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	$9,640.00	$0.00	$0.00	$9,640.00
1265-1					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFWARE	$9,640.00	$0.00	$0.00	$9,640.00
1265-1-0001					**Amortización Sofware Nomina NOI**	**$9,640.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,640.00**
2000									
					PASIVO	**$82,127.08**	**$281,089.41**	**$280,753.84**	**$81,791.51**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$82,127.08**	**$281,089.41**	**$280,753.84**	**$81,791.51**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$82,127.08**	**$281,089.41**	**$280,753.84**	**$81,791.51**
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	$191,944.00	$191,944.00	$0.00
2111-0					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$191,944.00	$191,944.00	$0.00
2111-0-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$185,884.00**	**$185,884.00**	**$0.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI	$94,629.00	$0.00	$94,629.00	-$94,629.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI	$0.00	$94,629.00	$0.00	$94,629.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$91,255.00	$0.00	$91,255.00	-$91,255.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$91,255.00	$0.00	$91,255.00
2111-0-122001					**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$6,060.00**	**$0.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI	$0.00	$3,030.00	$3,030.00	$3,030.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI	$3,030.00	$0.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$3,030.00	$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$3,030.00	$0.00	$3,030.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.60	$76,120.06	$76,120.06	$0.60

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-0						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$0.60	$68,621.06	$68,621.06	$0.60
2112-001						EJERCICIO FISCAL 2021	$0.60	$0.00	$0.00	$0.60
2112-001-002						**JULIAN LEON PAZ**	**$0.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.60**
2112-0-216001						**Material de Limpieza**	**$0.00**	**$982.24**	**$982.24**	**$0.00**
	E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$0.00	$982.24	$982.24
	E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$982.24	$0.00	$0.00
2112-0-221001						**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$425.52**	**$425.52**	**$0.00**
	C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	$425.52
	C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$0.00
2112-0-249001						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$13,428.10**	**$13,428.10**	**$0.00**
	E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	$4,028.98
	E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$0.00
	E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	$787.07
	E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$0.00
	E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$0.00	$8,612.05	$8,612.05
	E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN REY		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$8,612.05	$0.00	$0.00
2112-0-259001						**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$5,650.00**	**$5,650.00**	**$0.00**
	E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA		$0.00	$5,650.00	$5,650.00
	E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA		$5,650.00	$0.00	$0.00
2112-0-261001						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$7,781.25**	**$7,781.25**	**$0.00**
	C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$6,247.89	$6,247.89
	C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$6,247.89	$0.00	$0.00
	E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$0.00	$822.15	$822.15
	E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$822.15	$0.00	$0.00
	E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$0.00	$711.21	$711.21
	E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$711.21	$0.00	$0.00
2112-0-311001						**Servicio de Energía Eléctrica**	**$0.00**	**$25,218.09**	**$25,218.09**	**$0.00**
	E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	$11,437.12
	E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$0.00
	E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	$13,780.97
	E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$0.00**	**$687.08**	**$687.08**	**$0.00**
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	$687.08
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$0.00
2112-0-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$0.00**	**$303.27**	**$303.27**	**$0.00**
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	$303.27
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$0.00
2112-0-322001					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$3,301.89**	**$3,301.89**	**$0.00**
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	$3,301.89
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$0.00
2112-0-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$5,400.00**	**$0.00**
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$0.00
2112-0-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,035.00**	**$1,035.00**	**$0.00**
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	$1,035.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$0.00
2112-0-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$2,900.00	$0.00	$0.00
2112-0-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$0.00**	**$1,508.62**	**$1,508.62**	**$0.00**
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	$1,508.62
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$0.00
2112-1-569001					**Otros equipos**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$7,499.00**	**$0.00**
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTA		$0.00	$7,499.00	$7,499.00
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTA		$7,499.00	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$13,551.48	$13,025.35	$12,689.78	$13,215.91
2117-01					IMPUESTOS	$11,712.13	$11,186.00	$10,022.35	$10,548.48
2117-01-0001					**10% RETENIDO POR HONORARIOS**	**$442.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$442.36**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-01-0002					**1.25% AGAPES**	**$14.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$14.34**
2117-01-0003					**10% RETENIDO POR ARRENDAMIENTO**	**$1,320.76**	**$1,321.00**	**$330.19**	**$329.95**
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (PA		$0.00	$330.19	$1,650.95
D00146	17/05/2023				PAGO DE ISR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MES ABRIL 2023 (PAGO D		$1,321.00	$0.00	$329.95
2117-01-0010					**ISR Retenido**	**$13.85**	**$0.00**	**$54.16**	**$68.01**
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		$0.00	$50.37	$64.22
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$0.00	$3.79	$68.01
2117-01-2017					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS**	**$1.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.24**
2117-01-2018					**I.S.R. RETENIDO SUELDOS 2018**	**$0.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.08**
2117-01-2019					**ISR RETENIDO SUELDOS 2019**	**-$0.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.50**
2117-01-2021					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2021**	**$55.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55.00**
2117-01-2023					**ISR RETENIDO EN SUELDOS 2023**	**$9,865.00**	**$9,865.00**	**$9,638.00**	**$9,638.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		$0.00	$4,867.00	$14,732.00
D00145	17/05/2023				PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES I		$9,865.00	$0.00	$4,867.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$0.00	$4,771.00	$9,638.00
2117-03					IVA TRASLADADO	$1,839.35	$1,839.35	$2,667.43	$2,667.43
2117-03-0002					IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	$1,839.35	$1,839.35	$2,667.43	$2,667.43
2117-03-0002-2023					**IVA COBRADO 2023**	**$1,839.35**	**$1,839.35**	**$2,667.43**	**$2,667.43**
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$383.03	$2,222.38
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$391.07	$2,613.45
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$97.43	$2,710.88
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$114.82	$2,825.70
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$131.26	$2,956.96
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$143.73	$3,100.69
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$33.83	$3,134.52
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$3,164.29
D00148	16/05/2023				IVA A FAVOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (IVA A FAVOR CORRE		$1,839.35	$0.00	$1,324.94
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$232.91	$1,557.85
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$146.29	$1,704.14
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$395.31	$2,099.45
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$29.77	$2,129.22

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$538.21	$2,667.43
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**	**$40,022.40**	**$0.00**	**$1,397,764.56**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$1,437,786.96**	**$40,022.40**	**$0.00**	**$1,397,764.56**
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$966,780.89**	**$40,022.40**	**$0.00**	**$926,758.49**
3220-0022					ANALITICO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	$158,982.75	$40,022.40	$0.00	$118,960.35
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**	**$40,022.40**	**$0.00**	**$18,960.35**
I00136	11/05/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESOREF		$8,878.40	$0.00	$50,104.35
I00138	18/05/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$31,144.00	$0.00	$18,960.35
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$45,550.60	$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**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$142,592.99**	**$0.00**	**$0.00**	**$142,592.99**
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	**$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	**$1,799,132.42**	**$0.00**	**$315,028.20**	**$2,114,160.62**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$1,766,775.98**	**$0.00**	**$272,434.78**	**$2,039,210.76**
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$1,766,775.98**	**$0.00**	**$272,434.78**	**$2,039,210.76**
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$1,766,775.98	$0.00	$272,434.78	$2,039,210.76
4173-43					DERECHOS	$981,368.58	$0.00	$95,877.61	$1,077,246.19
4173-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$981,368.58	$0.00	$95,877.61	$1,077,246.19
4173-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$939,909.06**	**$0.00**	**$81,986.78**	**$1,021,895.84**
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,257.50	$943,166.56
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,428.13	$947,594.69
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$378.55	$947,973.24
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$948,150.41
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,424.09	$953,574.50
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,835.92	$957,410.42
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,848.86	$959,259.28
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,052.47	$962,311.75
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,975.83	$965,287.58
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,370.27	$967,657.85
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$7,988.48	$975,646.33
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,860.83	$979,507.16
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,585.82	$986,092.98
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,676.75	$990,769.73

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,913.99	$992,683.72
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,162.06	$996,845.78
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,837.88	$999,683.66
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,432.88	$1,004,116.54
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$1,004,648.05
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,469.04	$1,007,117.09
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,570.69	$1,011,687.78
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,129.18	$1,016,816.96
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,078.88	$1,021,895.84
4173-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$41,459.52**	**$0.00**	**$13,890.83**	**$55,350.35**
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$708.68	$42,168.20
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$885.85	$43,054.05
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,802.11	$47,856.16
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,489.08	$52,345.24
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$52,522.41
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$52,699.58
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$201.38	$52,900.96
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$53,078.13
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,386.37	$54,464.50
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$54,641.67
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$177.17	$54,818.84
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$531.51	$55,350.35
4173-49					OTROS DERECHOS	$69,751.53	$0.00	$11,479.21	$81,230.74
4173-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$20,298.00	$0.00	$6,695.11	$26,993.11
4173-49-01-001					**DOMESTICO**	**$17,754.00**	**$0.00**	**$2,544.00**	**$20,298.00**
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$19,026.00
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,272.00	$20,298.00
4173-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$4,151.11**	**$6,695.11**
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,544.00	$5,088.00
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,607.11	$6,695.11
4173-49-02					ALCANTARILLADO	$49,453.53	$0.00	$4,784.10	$54,237.63
4173-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$47,168.96**	**$0.00**	**$4,498.13**	**$51,667.09**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$164.82	$47,333.78
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$223.33	$47,557.11
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$227.28	$47,784.39
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$224.18	$48,008.57
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$271.01	$48,279.58
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$191.84	$48,471.42
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$92.36	$48,563.78
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$152.67	$48,716.45
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$142.02	$48,858.47
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$118.41	$48,976.88
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$399.79	$49,376.67
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$193.02	$49,569.69
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$327.91	$49,897.60
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$232.22	$50,129.82
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$94.87	$50,224.69
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$208.00	$50,432.69
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$139.57	$50,572.26
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$226.97	$50,799.23
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$124.55	$50,923.78
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$233.12	$51,156.90
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$256.33	$51,413.23
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$253.86	$51,667.09
4173-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$2,284.57**	**$0.00**	**$285.97**	**$2,570.54**
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$35.44	$2,320.01
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$44.30	$2,364.31
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$18.93	$2,383.24
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,392.10
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,400.96
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,409.82
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10.07	$2,419.89
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,428.75
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$70.91	$2,499.66
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,508.52
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$2,535.10

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$8.86	$2,543.96
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$26.58	$2,570.54
4173-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$715,655.87	$0.00	$165,077.96	$880,733.83
4173-69-01					RECARGOS	$99,532.27	$0.00	$18,246.58	$117,778.85
4173-69-01-001					**RECARGOS**	**$99,532.27**	**$0.00**	**$18,246.58**	**$117,778.85**
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,057.88	$100,590.15
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$603.23	$101,193.38
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,527.54	$102,720.92
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$953.71	$103,674.63
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$368.37	$104,043.00
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$902.57	$104,945.57
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$566.69	$105,512.26
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$576.06	$106,088.32
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$306.63	$106,394.95
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$908.03	$107,302.98
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$2,133.82	$109,436.80
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,077.53	$110,514.33
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,001.06	$111,515.39
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$196.72	$111,712.11
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$890.10	$112,602.21
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,323.56	$113,925.77
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$552.00	$114,477.77
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$571.11	$115,048.88
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$320.07	$115,368.95
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,236.97	$116,605.92
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$729.61	$117,335.53
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$443.32	$117,778.85
4173-69-02					RAZAGOS	$601,211.50	$0.00	$142,585.39	$743,796.89
4173-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$571,925.81**	**$0.00**	**$135,599.21**	**$707,525.02**
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,326.09	$581,251.90
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$5,476.89	$586,728.79
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,423.43	$596,152.22

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,497.27	$602,649.49
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,619.79	$607,269.28
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,514.98	$611,784.26
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$3,387.62	$615,171.88
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,617.18	$619,789.06
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,429.31	$622,218.37
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,050.64	$626,269.01
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$8,146.40	$634,415.41
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,104.96	$640,520.37
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,261.81	$646,782.18
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,501.70	$649,283.88
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,720.47	$659,004.35
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,875.98	$668,880.33
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,778.55	$673,658.88
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$4,208.24	$677,867.12
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$2,959.60	$680,826.72
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$10,928.61	$691,755.33
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$6,701.49	$698,456.82
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$9,068.20	$707,525.02
4173-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$29,285.69**	**$0.00**	**$6,986.18**	**$36,271.87**
I00109	02/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$498.63	$29,784.32
I00110	03/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$276.31	$30,060.63
I00111	04/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$470.14	$30,530.77
I00112	05/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$324.56	$30,855.33
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$276.98	$31,132.31
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$225.86	$31,358.17
I00115	10/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$166.29	$31,524.46
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$231.01	$31,755.47
I00117	12/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$121.48	$31,876.95
I00118	15/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$226.22	$32,103.17
I00119	16/05/2023				Deposito de efectivo correspondiente al dia 15-05-2023 (Ingresos devengados por der		$0.00	$407.87	$32,511.04
I00120	17/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$305.20	$32,816.24
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$315.76	$33,132.00
I00122	19/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$125.03	$33,257.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$519.15	$33,776.18
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$493.74	$34,269.92
I00125	24/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$215.63	$34,485.55
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$211.89	$34,697.44
I00127	26/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$148.41	$34,845.85
I00128	29/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$555.33	$35,401.18
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$335.58	$35,736.76
I00130	31/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$535.11	$36,271.87
4173-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$2,110.14**	**$0.00**	**$141.49**	**$2,251.63**
I00121	18/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$141.49	$2,251.63
4173-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$387.00**	**$0.00**	**$785.14**	**$1,172.14**
I00114	09/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$785.14	$1,172.14
4173-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$1,017.32**	**$0.00**	**$418.36**	**$1,435.68**
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,081.76
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$64.44	$1,146.20
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$128.88	$1,275.08
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$1,435.68
4173-69-08					OTROS	$11,397.64	$0.00	$2,901.00	$14,298.64
4173-69-08-001					**FUGA**	**$69.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**
4173-69-08-004					**MEDIDOR**	**$8,768.00**	**$0.00**	**$2,740.40**	**$11,508.40**
I00113	08/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.00	$9,316.00
I00123	22/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.10	$9,864.10
I00124	23/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$1,096.20	$10,960.30
I00126	25/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$548.10	$11,508.40
4173-69-08-006					**DIVERSOS**	**$508.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$508.10**
4173-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$1,678.78**	**$0.00**	**$160.60**	**$1,839.38**
I00116	11/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$160.60	$1,839.38
4173-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$373.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$373.00**
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$32,356.44**	**$0.00**	**$42,593.42**	**$74,949.86**
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$32,356.44**	**$0.00**	**$42,593.42**	**$74,949.86**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$32,356.44	$0.00	$42,593.42	$74,949.86
4399-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$31,669.00	$0.00	$31,144.00	$62,813.00
4399-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$31,669.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**
4399-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,144.00**	**$31,144.00**
I00138	18/05/2023				INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$31,144.00	$31,144.00
4399-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$0.00	$11,212.00	$11,212.00
4399-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,212.00**	**$11,212.00**
I00136	11/05/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESOREF		$0.00	$2,333.60	$2,333.60
I00136	11/05/2023				REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUESTOS ERRONEOS A TESOREF		$0.00	$8,878.40	$11,212.00
4399-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$18.81	$0.00	$6.30	$25.11
4399-04-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2020**	**$0.21**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.24**
I00132	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.03	$0.24
4399-04-002					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021**	**$1.72**	**$0.00**	**$0.72**	**$2.44**
I00133	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$0.72	$2.44
4399-04-003					**RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022**	**$4.23**	**$0.00**	**$0.16**	**$4.39**
I00134	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CORRESPONDIENTES AL MES D		$0.00	$0.16	$4.39
4399-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$12.65**	**$0.00**	**$5.39**	**$18.04**
I00135	02/05/2023				INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$5.39	$18.04
4399-05					OTROS INGRESOS	$668.63	$0.00	$231.12	$899.75
4399-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$668.63**	**$0.00**	**$231.12**	**$899.75**
I00129	30/05/2023				Ingresos devengados por derechos, productos y aprovechamientos correspondiente a		$0.00	$231.12	$899.75
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$1,129,416.52**	**$260,565.06**	**$0.00**	**$1,389,981.58**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$1,129,416.52**	**$260,565.06**	**$0.00**	**$1,389,981.58**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$861,507.59**	**$191,944.00**	**$0.00**	**$1,053,451.59**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$767,477.00	$185,884.00	$0.00	$953,361.00
5111-113001					**Sueldos**	**$767,477.00**	**$185,884.00**	**$0.00**	**$953,361.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PE		$94,629.00	$0.00	$862,106.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$91,255.00	$0.00	$953,361.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	$24,240.00	$6,060.00	$0.00	$30,300.00
5112-122001						**Sueldo Base a Personal Eventual**	**$24,240.00**	**$6,060.00**	**$0.00**	**$30,300.00**
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$3,030.00	$0.00	$27,270.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$30,300.00
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	**$192,768.15**	**$28,267.11**	**$0.00**	**$221,035.26**
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	$19,134.32	$982.24	$0.00	$20,116.56
5121-211001						**Material de Oficina**	**$7,358.64**	**$0.00**	**$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**	**$9,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**
5121-216001						**Material de Limpieza**	**$0.00**	**$982.24**	**$0.00**	**$982.24**
	E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$982.24	$0.00	$982.24
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$3,393.36	$425.52	$0.00	$3,818.88
5122-221001						**Alimentación de Personas**	**$3,393.36**	**$425.52**	**$0.00**	**$3,818.88**
	C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$3,818.88
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$73,090.61	$13,428.10	$0.00	$86,518.71
5124-249001						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$73,090.61**	**$13,428.10**	**$0.00**	**$86,518.71**
	E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$77,119.59
	E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$77,906.66
	E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$8,612.05	$0.00	$86,518.71
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	$17,130.00	$5,650.00	$0.00	$22,780.00
5125-259001						**Otros productos químicos**	**$17,130.00**	**$5,650.00**	**$0.00**	**$22,780.00**
	E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA		$5,650.00	$0.00	$22,780.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$29,201.39	$7,781.25	$0.00	$36,982.64
5126-261001						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$29,201.39**	**$7,781.25**	**$0.00**	**$36,982.64**
	C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$6,247.89	$0.00	$35,449.28
	E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$822.15	$0.00	$36,271.43

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAI		$711.21	$0.00	$36,982.64
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN '	$10,500.00	$0.00	$0.00	$10,500.00
5127-271001					**Vestuario, Uniformes**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$40,318.47	$0.00	$0.00	$40,318.47
5129-296001					**Refacciones**	**$40,318.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,318.47**
5130					SERVICIOS GENERALES	**$75,140.78**	**$40,353.95**	**$0.00**	**$115,494.73**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$16,595.95	$26,208.44	$0.00	$42,804.39
5131-311001					**Servicio de Energía Eléctrica**	**$13,430.20**	**$25,218.09**	**$0.00**	**$38,648.29**
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$24,867.32
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$38,648.29
5131-314001					**Servicio Telefónico Tradicional**	**$2,060.22**	**$687.08**	**$0.00**	**$2,747.30**
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$2,747.30
5131-317001					**Servicios de Acceso de Internet**	**$1,105.53**	**$303.27**	**$0.00**	**$1,408.80**
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$1,408.80
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$17,397.22	$8,701.89	$0.00	$26,099.11
5132-322001					**Arrendamiento de edificios**	**$13,207.56**	**$3,301.89**	**$0.00**	**$16,509.45**
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEI		$3,301.89	$0.00	$16,509.45
5132-326001					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo**	**$4,189.66**	**$5,400.00**	**$0.00**	**$9,589.66**
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$5,989.66
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDO.		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$9,589.66
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$6,933.80	$1,035.00	$0.00	$7,968.80
5133-331002					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$6,333.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,333.80**
5133-336001					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$600.00**	**$1,035.00**	**$0.00**	**$1,635.00**
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$1,635.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$31,412.09	$4,408.62	$0.00	$35,820.71
5135-353001					**Mantenimiento de bienes informáticos**	**$6,479.33**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$9,379.33**
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$2,900.00	$0.00	$9,379.33
5135-355001					**Mantenimiento de Vehículos**	**$17,082.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,082.76**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5135-357001					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo**	**$7,850.00**	**$1,508.62**	**$0.00**	**$9,358.62**
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL A2	$1,508.62	$0.00	$9,358.62	
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
5136-362001					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$51.72	$0.00	$0.00	$51.72
5137-375001					**Viáticos en el país**	**$51.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$51.72**
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$2,010,660.82**	**$2,010,660.82**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$938,404.58**	**$938,404.58**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$4,423,763.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,423,763.05**
8110-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$4,423,763.05	$0.00	$0.00	$4,423,763.05
8110-73-43					DERECHOS	$2,143,314.70	$0.00	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$2,143,314.70	$0.00	$0.00	$2,143,314.70
8110-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$2,055,703.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,055,703.77**
8110-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$87,610.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,610.93**
8110-73-49					OTROS DERECHOS	$207,142.84	$0.00	$0.00	$207,142.84
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**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$74,730.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$74,730.53**
8110-73-69-03					OTROS INGRESOS	$148,513.20	$0.00	$0.00	$148,513.20
8110-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$25.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.11**
8110-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$148,488.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,488.09**
8110-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$5,570.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,570.28**
8110-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$781.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$781.39**
8110-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$7,512.64**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,512.64**
8110-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$3,158.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,158.48**
8110-73-69-08					OTROS	$69,274.93	$0.00	$0.00	$69,274.93
8110-73-69-08-001					**FUGA**	**$1,787.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,787.88**
8110-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$1,139.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,139.84**
8110-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$62,752.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$62,752.00**
8110-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$331.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$331.00**
8110-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$2,528.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,528.49**
8110-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$735.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$735.72**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$2,624,630.63**	**$463,596.29**	**$159,780.09**	**$2,320,814.43**
8120-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$2,656,987.07	$421,002.87	$0.00	$2,235,984.20
8120-73-43					DERECHOS	$1,161,946.12	$95,877.61	$0.00	$1,066,068.51
8120-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$1,161,946.12	$95,877.61	$0.00	$1,066,068.51
8120-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$1,115,794.71**	**$81,986.78**	**$0.00**	**$1,033,807.93**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,257.50	$0.00	$1,112,537.21
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,428.13	$0.00	$1,108,109.08
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	$1,107,730.53
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$1,107,553.36
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,424.09	$0.00	$1,102,129.27
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,835.92	$0.00	$1,098,293.35
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,848.86	$0.00	$1,096,444.49
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,052.47	$0.00	$1,093,392.02

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,975.83	$0.00	$1,090,416.19
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,370.27	$0.00	$1,088,045.92
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,988.48	$0.00	$1,080,057.44
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,860.83	$0.00	$1,076,196.61
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,585.82	$0.00	$1,069,610.79
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,676.75	$0.00	$1,064,934.04
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,913.99	$0.00	$1,063,020.05
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.06	$0.00	$1,058,857.99
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,837.88	$0.00	$1,056,020.11
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,432.88	$0.00	$1,051,587.23
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$1,051,055.72
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,469.04	$0.00	$1,048,586.68
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.69	$0.00	$1,044,015.99
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,129.18	$0.00	$1,038,886.81
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,078.88	$0.00	$1,033,807.93
8120-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$46,151.41**	**$13,890.83**	**$0.00**	**$32,260.58**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$708.68	$0.00	$45,442.73
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	$44,556.88
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,802.11	$0.00	$39,754.77
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,489.08	$0.00	$35,265.69
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$35,088.52
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$34,911.35
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$34,709.97
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$34,532.80
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,386.37	$0.00	$33,146.43
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$32,969.26
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$32,792.09
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$32,260.58
8120-73-49					OTROS DERECHOS	$137,391.31	$11,479.21	$0.00	$125,912.10
8120-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$80,548.00	$6,695.11	$0.00	$73,852.89
8120-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$74,746.00**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$72,202.00**
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$73,474.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	$72,202.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$5,802.00**	**$4,151.11**	**$0.00**	**$1,650.89**
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	$3,258.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.11	$0.00	$1,650.89
8120-73-49-02					ALCANTARILLADO	$56,843.31	$4,784.10	$0.00	$52,059.21
8120-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$54,263.30**	**$4,498.13**	**$0.00**	**$49,765.17**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$164.82	$0.00	$54,098.48
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.33	$0.00	$53,875.15
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.28	$0.00	$53,647.87
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$224.18	$0.00	$53,423.69
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.01	$0.00	$53,152.68
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.84	$0.00	$52,960.84
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$92.36	$0.00	$52,868.48
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.67	$0.00	$52,715.81
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.02	$0.00	$52,573.79
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.41	$0.00	$52,455.38
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$399.79	$0.00	$52,055.59
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.02	$0.00	$51,862.57
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.91	$0.00	$51,534.66
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.22	$0.00	$51,302.44
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.87	$0.00	$51,207.57
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.00	$0.00	$50,999.57
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.57	$0.00	$50,860.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.97	$0.00	$50,633.03
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$124.55	$0.00	$50,508.48
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$233.12	$0.00	$50,275.36
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$256.33	$0.00	$50,019.03
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.86	$0.00	$49,765.17
8120-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$2,580.01**	**$285.97**	**$0.00**	**$2,294.04**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$2,544.57
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$44.30	$0.00	$2,500.27
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$2,481.34
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,472.48
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,463.62

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,454.76
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$2,444.69
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,435.83
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.91	$0.00	$2,364.92
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,356.06
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$2,329.48
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$2,320.62
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	$2,294.04
8120-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$1,357,649.64	$313,646.05	$0.00	$1,044,003.59
8120-73-69-01					RECARGOS	$179,360.02	$18,246.58	$0.00	$161,113.44
8120-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$179,360.02**	**$18,246.58**	**$0.00**	**$161,113.44**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,057.88	$0.00	$178,302.14
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$603.23	$0.00	$177,698.91
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,527.54	$0.00	$176,171.37
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$953.71	$0.00	$175,217.66
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.37	$0.00	$174,849.29
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$902.57	$0.00	$173,946.72
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.69	$0.00	$173,380.03
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$576.06	$0.00	$172,803.97
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.63	$0.00	$172,497.34
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$908.03	$0.00	$171,589.31
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,133.82	$0.00	$169,455.49
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,077.53	$0.00	$168,377.96
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,001.06	$0.00	$167,376.90
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.72	$0.00	$167,180.18
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$890.10	$0.00	$166,290.08
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,323.56	$0.00	$164,966.52
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.00	$0.00	$164,414.52
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$571.11	$0.00	$163,843.41
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.07	$0.00	$163,523.34
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,236.97	$0.00	$162,286.37
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$729.61	$0.00	$161,556.76
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.32	$0.00	$161,113.44

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-02					RAZAGOS	$958,390.80	$142,585.39	$0.00	$815,805.41
8120-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$912,945.96**	**$135,599.21**	**$0.00**	**$777,346.75**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,326.09	$0.00	$903,619.87
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,476.89	$0.00	$898,142.98
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,423.43	$0.00	$888,719.55
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,497.27	$0.00	$882,222.28
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,619.79	$0.00	$877,602.49
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,514.98	$0.00	$873,087.51
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,387.62	$0.00	$869,699.89
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,617.18	$0.00	$865,082.71
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,429.31	$0.00	$862,653.40
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,050.64	$0.00	$858,602.76
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,146.40	$0.00	$850,456.36
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,104.96	$0.00	$844,351.40
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,261.81	$0.00	$838,089.59
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,501.70	$0.00	$835,587.89
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,720.47	$0.00	$825,867.42
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,875.98	$0.00	$815,991.44
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,778.55	$0.00	$811,212.89
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,208.24	$0.00	$807,004.65
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,959.60	$0.00	$804,045.05
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,928.61	$0.00	$793,116.44
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,701.49	$0.00	$786,414.95
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,068.20	$0.00	$777,346.75
8120-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$45,444.84**	**$6,986.18**	**$0.00**	**$38,458.66**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.63	$0.00	$44,946.21
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.31	$0.00	$44,669.90
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.14	$0.00	$44,199.76
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.56	$0.00	$43,875.20
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.98	$0.00	$43,598.22
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$225.86	$0.00	$43,372.36
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$166.29	$0.00	$43,206.07
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.01	$0.00	$42,975.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$121.48	$0.00	$42,853.58
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.22	$0.00	$42,627.36
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$407.87	$0.00	$42,219.49
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$305.20	$0.00	$41,914.29
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$315.76	$0.00	$41,598.53
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.03	$0.00	$41,473.50
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$519.15	$0.00	$40,954.35
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.74	$0.00	$40,460.61
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.63	$0.00	$40,244.98
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$211.89	$0.00	$40,033.09
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.41	$0.00	$39,884.68
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.33	$0.00	$39,329.35
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.58	$0.00	$38,993.77
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$535.11	$0.00	$38,458.66
8120-73-69-03					OTROS INGRESOS	$148,513.20	$148,513.20	$0.00	$0.00
8120-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$25.11**	**$25.11**	**$0.00**	**$0.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$25.11	$0.00	$0.00
8120-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$148,488.09**	**$148,488.09**	**$0.00**	**$0.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$148,488.09	$0.00	$0.00
8120-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$3,460.14**	**$141.49**	**$0.00**	**$3,318.65**
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	$3,318.65
8120-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$394.39**	**$785.14**	**$0.00**	**-$390.75**
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.14	$0.00	-$390.75
8120-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$6,495.32**	**$418.36**	**$0.00**	**$6,076.96**
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,430.88
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	$6,366.44
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	$6,237.56
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$6,076.96
8120-73-69-07					**RECONEXIONES/REINSTALACIONES**	**$3,158.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,158.48**
8120-73-69-08					OTROS	$57,877.29	$2,955.89	$0.00	$54,921.40
8120-73-69-08-001					**FUGA**	**$1,718.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,718.12**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$1,139.84**	**$54.89**	**$0.00**	**$1,084.95**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$54.89	$0.00	$1,084.95
8120-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$53,984.00**	**$2,740.40**	**$0.00**	**$51,243.60**
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$53,436.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$52,887.90
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$51,791.70
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$51,243.60
8120-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**-$177.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$177.10**
8120-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$849.71**	**$160.60**	**$0.00**	**$689.11**
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$689.11
8120-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$362.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$362.72**
8120-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-$32,356.44	$42,593.42	$159,780.09	$84,830.23
8120-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	-$31,669.00	$31,144.00	$148,488.09	$85,675.09
8120-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**-$31,669.00**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$0.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$31,669.00	$0.00
8120-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$31,144.00**	**$116,819.09**	**$85,675.09**
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$31,144.00	$0.00	-$31,144.00
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$116,819.09	$85,675.09
8120-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$11,212.00	$11,212.00	$0.00
8120-79-02-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$0.00**	**$11,212.00**	**$11,212.00**	**$0.00**
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$2,333.60	$0.00	-$2,333.60
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$8,878.40	$0.00	-$11,212.00
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$11,212.00	$0.00
8120-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	-$18.81	$6.30	$80.00	$54.89
8120-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**-$0.21**	**$0.03**	**$20.00**	**$19.76**
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	-$0.24
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$20.00	$19.76
8120-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**-$1.72**	**$0.72**	**$20.00**	**$17.56**
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.72	$0.00	-$2.44

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$20.00	$17.56
8120-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**-$4.23**	**$0.16**	**$20.00**	**$15.61**
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.16	$0.00	-$4.39
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$20.00	$15.61
8120-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**-$12.65**	**$5.39**	**$20.00**	**$1.96**
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.39	$0.00	-$18.04
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$20.00	$1.96
8120-79-02-05					OTROS INGRESOS	-$668.63	$231.12	$0.00	-$899.75
8120-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**-$668.63**	**$231.12**	**$0.00**	**-$899.75**
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.12	$0.00	-$899.75
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$159,780.09**	**$148,568.09**	**$11,212.00**
8130-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$148,568.09	-$148,568.09
8130-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$148,568.09	-$148,568.09
8130-73-69-03					OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$148,513.20	-$148,513.20
8130-73-69-03-001					**RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$25.11**	**-$25.11**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$25.11	-$25.11
8130-73-69-03-002					**DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,488.09**	**-$148,488.09**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$148,488.09	-$148,488.09
8130-73-69-08					OTROS	$0.00	$0.00	$54.89	-$54.89
8130-73-69-08-003					**MATERIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$54.89**	**-$54.89**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$0.00	$54.89	-$54.89
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$159,780.09	$0.00	$159,780.09
8130-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$148,488.09	$0.00	$148,488.09
8130-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$0.00**	**$31,669.00**	**$0.00**	**$31,669.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$31,669.00	$0.00	$31,669.00
8130-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$116,819.09**	**$0.00**	**$116,819.09**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$116,819.09	$0.00	$116,819.09
8130-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$11,212.00	$0.00	$11,212.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-02-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$0.00**	**$11,212.00**	**$0.00**	**$11,212.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$11,212.00	$0.00	$11,212.00
8130-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$80.00	$0.00	$80.00
8130-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.00**	**$20.00**	**$0.00**	**$20.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$20.00	$0.00	$20.00
8130-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**$0.00**	**$20.00**	**$0.00**	**$20.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$20.00	$0.00	$20.00
8130-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$0.00**	**$20.00**	**$0.00**	**$20.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$20.00	$0.00	$20.00
8130-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$20.00**	**$0.00**	**$20.00**
P00004	31/05/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		$20.00	$0.00	$20.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$315,028.20**	**$315,028.20**	**$0.00**
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$272,434.78	$272,434.78	$0.00
8140-73-43					DERECHOS	$0.00	$95,877.61	$95,877.61	$0.00
8140-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$0.00	$95,877.61	$95,877.61	$0.00
8140-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$0.00**	**$81,986.78**	**$81,986.78**	**$0.00**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,257.50	$3,257.50
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,257.50	$0.00	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,428.13	$4,428.13
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,428.13	$0.00	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$378.55	$0.00	-$378.55
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,424.09	$5,424.09
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,424.09	$0.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,835.92	$0.00	-$3,835.92
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,835.92	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,848.86	$1,848.86
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,848.86	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,052.47	$3,052.47
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,052.47	$0.00	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,975.83	$0.00	-$2,975.83
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,975.83	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,370.27	$2,370.27
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,370.27	$0.00	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,988.48	$7,988.48
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$7,988.48	$0.00	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,860.83	$3,860.83
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,860.83	$0.00	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,585.82	$6,585.82
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,585.82	$0.00	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,676.75	$4,676.75
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,676.75	$0.00	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,913.99	$1,913.99
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,913.99	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.06	$4,162.06
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,162.06	$0.00	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,837.88	$0.00	-$2,837.88
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,837.88	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,432.88	$4,432.88
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$4,964.39
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,432.88	$0.00	$531.51
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,469.04	$2,469.04
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,469.04	$0.00	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.69	$4,570.69
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,570.69	$0.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,129.18	$5,129.18
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,129.18	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,078.88	$5,078.88
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,078.88	$0.00	$0.00
8140-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$0.00**	**$13,890.83**	**$13,890.83**	**$0.00**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$708.68	$0.00	-$708.68

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$708.68	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	$885.85
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$885.85	$0.00	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,802.11	$0.00	-$4,802.11
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,802.11	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,489.08	$0.00	-$4,489.08
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,489.08	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$201.38
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$201.38	$0.00	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,386.37	$0.00	-$1,386.37
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,386.37	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$177.17
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$177.17	$0.00	-$177.17
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$531.51	$0.00	-$531.51
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$0.00
8140-73-49					OTROS DERECHOS	$0.00	$11,479.21	$11,479.21	$0.00
8140-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$0.00	$6,695.11	$6,695.11	$0.00
8140-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$0.00**	**$2,544.00**	**$2,544.00**	**$0.00**
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,272.00	$0.00	-$1,272.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$0.00
8140-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$0.00**	**$4,151.11**	**$4,151.11**	**$0.00**
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,544.00	$0.00	-$2,544.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.11	$1,607.11
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,607.11	$0.00	$0.00
8140-73-49-02					ALCANTARILLADO	$0.00	$4,784.10	$4,784.10	$0.00
8140-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$0.00**	**$4,498.13**	**$4,498.13**	**$0.00**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$164.82	$0.00	-$164.82
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$164.82	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$223.33	$0.00	-$223.33
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.33	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$227.28	$0.00	-$227.28
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.28	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$224.18	$0.00	-$224.18
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$224.18	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.01	$271.01
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$271.01	$0.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$191.84	$0.00	-$191.84
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.84	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$92.36	$0.00	-$92.36
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$92.36	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$152.67	$0.00	-$152.67
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.67	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$142.02	$0.00	-$142.02
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.02	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$118.41	$0.00	-$118.41
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.41	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$399.79	$0.00	-$399.79
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$399.79	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$193.02	$0.00	-$193.02
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.02	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$327.91	$0.00	-$327.91
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.91	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$232.22	$0.00	-$232.22
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.22	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.87	$94.87

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$94.87	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.00	$208.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$208.00	$0.00	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$139.57	$0.00	-$139.57
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.57	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.97	$226.97
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.97	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$124.55	$0.00	-$124.55
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$124.55	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$233.12	$0.00	-$233.12
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$233.12	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$256.33	$256.33
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$256.33	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$253.86	$0.00	-$253.86
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.86	$0.00
8140-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$0.00**	**$285.97**	**$285.97**	**$0.00**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$35.44
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$35.44	$0.00	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$44.30	$44.30
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$44.30	$0.00	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$18.93
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$18.93	$0.00	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$8.86
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$10.07
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10.07	$0.00	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.91	$70.91
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$70.91	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	-$26.58
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8.86	$0.00	-$8.86
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$26.58	$0.00	-$26.58
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$0.00
8140-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$165,077.96	$165,077.96	$0.00
8140-73-69-01					RECARGOS	$0.00	$18,246.58	$18,246.58	$0.00
8140-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$18,246.58**	**$18,246.58**	**$0.00**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,057.88	$1,057.88
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,057.88	$0.00	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$603.23	$603.23
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$603.23	$0.00	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,527.54	$1,527.54
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,527.54	$0.00	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$953.71	$953.71
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$953.71	$0.00	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.37	$368.37
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$368.37	$0.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$902.57	$902.57
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$902.57	$0.00	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.69	$566.69
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$566.69	$0.00	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$576.06	$576.06
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$576.06	$0.00	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.63	$306.63
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$306.63	$0.00	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$908.03	$908.03
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$908.03	$0.00	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,133.82	$2,133.82
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,133.82	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,077.53	$1,077.53
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,077.53	$0.00	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,001.06	$1,001.06
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,001.06	$0.00	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.72	$196.72
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$196.72	$0.00	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$890.10	$890.10
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$890.10	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,323.56	$1,323.56
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,323.56	$0.00	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.00	$552.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$552.00	$0.00	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$571.11	$571.11
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$571.11	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.07	$320.07
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$320.07	$0.00	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,236.97	$1,236.97
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,236.97	$0.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$729.61	$729.61
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$729.61	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.32	$443.32
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$443.32	$0.00	$0.00
8140-73-69-02					RAZAGOS	$0.00	$142,585.39	$142,585.39	$0.00
8140-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$135,599.21**	**$135,599.21**	**$0.00**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,326.09	$0.00	-$9,326.09
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,326.09	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$5,476.89	$0.00	-$5,476.89
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,476.89	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,423.43	$0.00	-$9,423.43
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,423.43	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,497.27	$0.00	-$6,497.27
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,497.27	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,619.79	$0.00	-$4,619.79

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,619.79	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,514.98	$0.00	-$4,514.98
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,514.98	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$3,387.62	$0.00	-$3,387.62
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,387.62	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,617.18	$4,617.18
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,617.18	$0.00	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,429.31	$0.00	-$2,429.31
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,429.31	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,050.64	$0.00	-$4,050.64
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,050.64	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$8,146.40	$0.00	-$8,146.40
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,146.40	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,104.96	$0.00	-$6,104.96
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,104.96	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,261.81	$0.00	-$6,261.81
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,261.81	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,501.70	$0.00	-$2,501.70
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,501.70	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,720.47	$0.00	-$9,720.47
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,720.47	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,875.98	$0.00	-$9,875.98
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,875.98	$0.00
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,778.55	$0.00	-$4,778.55
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,778.55	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,208.24	$4,208.24
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$4,208.24	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,959.60	$2,959.60
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$2,959.60	$0.00	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$10,928.61	$0.00	-$10,928.61
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,928.61	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$6,701.49	$0.00	-$6,701.49
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,701.49	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$9,068.20	$0.00	-$9,068.20

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,068.20	$0.00
8140-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$6,986.18**	**$6,986.18**	**$0.00**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$498.63	$0.00	-$498.63
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.63	$0.00
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.31	$0.00	-$276.31
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.31	$0.00
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$470.14	$0.00	-$470.14
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.14	$0.00
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$324.56	$0.00	-$324.56
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.56	$0.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.98	$276.98
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$276.98	$0.00	$0.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$225.86	$225.86
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$225.86	$0.00	$0.00
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$166.29	$0.00	-$166.29
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$166.29	$0.00
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.01	$231.01
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.01	$0.00	$0.00
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$121.48	$0.00	-$121.48
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$121.48	$0.00
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.22	$226.22
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$226.22	$0.00	$0.00
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$407.87	$0.00	-$407.87
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$407.87	$0.00
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$305.20	$0.00	-$305.20
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$305.20	$0.00
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$315.76	$315.76
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$315.76	$0.00	$0.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$125.03	$0.00	-$125.03
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.03	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$519.15	$519.15
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$519.15	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.74	$493.74
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$493.74	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$215.63	$0.00	-$215.63
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.63	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$211.89	$211.89
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$211.89	$0.00	$0.00
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$148.41	$0.00	-$148.41
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.41	$0.00
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.33	$555.33
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$555.33	$0.00	$0.00
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.58	$335.58
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$335.58	$0.00	$0.00
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$535.11	$0.00	-$535.11
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$535.11	$0.00
8140-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$0.00**	**$141.49**	**$141.49**	**$0.00**
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$141.49	$0.00	-$141.49
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$0.00
8140-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$0.00**	**$785.14**	**$785.14**	**$0.00**
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$785.14	$0.00	-$785.14
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.14	$0.00
8140-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$418.36**	**$418.36**	**$0.00**
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$64.44	$0.00	-$64.44
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$128.88	$0.00	-$128.88
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$160.60
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$0.00
8140-73-69-08					OTROS	$0.00	$2,901.00	$2,901.00	$0.00
8140-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$0.00**	**$2,740.40**	**$2,740.40**	**$0.00**
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$548.00
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.00	$0.00	$0.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$548.10

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	$0.00
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$1,096.20
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$1,096.20	$0.00	$0.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$548.10	$0.00	-$548.10
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$0.00
8140-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$0.00**	**$160.60**	**$160.60**	**$0.00**
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$160.60
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$160.60	$0.00	$0.00
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$42,593.42	$42,593.42	$0.00
8140-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$0.00	$31,144.00	$31,144.00	$0.00
8140-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$31,144.00**	**$31,144.00**	**$0.00**
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$31,144.00	$31,144.00
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IVA		$31,144.00	$0.00	$0.00
8140-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$11,212.00	$11,212.00	$0.00
8140-79-02-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$0.00**	**$11,212.00**	**$11,212.00**	**$0.00**
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$2,333.60	$2,333.60
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$8,878.40	$11,212.00
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$2,333.60	$0.00	$8,878.40
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$8,878.40	$0.00	$0.00
8140-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$0.00	$6.30	$6.30	$0.00
8140-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.03**	**$0.00**
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.00	$0.03	$0.03
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C		$0.03	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**$0.00**	**$0.72**	**$0.72**	**$0.00**
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.72	$0.72
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.72	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$0.00**	**$0.16**	**$0.16**	**$0.00**
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.16	$0.16
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.16	$0.00	$0.00
8140-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$0.00**	**$5.39**	**$5.39**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.39	$5.39
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$5.39	$0.00	$0.00
8140-79-02-05					OTROS INGRESOS	$0.00	$231.12	$231.12	$0.00
8140-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$0.00**	**$231.12**	**$231.12**	**$0.00**
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.12	$231.12
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$231.12	$0.00	$0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$1,799,132.42**	**$0.00**	**$315,028.20**	**$2,114,160.62**
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$1,766,775.98	$0.00	$272,434.78	$2,039,210.76
8150-73-43					DERECHOS	$981,368.58	$0.00	$95,877.61	$1,077,246.19
8150-73-43-01					DERECHOS SERVICIO DE AGUA POTABLE	$981,368.58	$0.00	$95,877.61	$1,077,246.19
8150-73-43-01-001					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0%**	**$939,909.06**	**$0.00**	**$81,986.78**	**$1,021,895.84**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,257.50	$943,166.56
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,428.13	$947,594.69
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$378.55	$947,973.24
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$948,150.41
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,424.09	$953,574.50
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,835.92	$957,410.42
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,848.86	$959,259.28
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,052.47	$962,311.75
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,975.83	$965,287.58
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,370.27	$967,657.85
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$7,988.48	$975,646.33
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,860.83	$979,507.16
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,585.82	$986,092.98
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,676.75	$990,769.73
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,913.99	$992,683.72
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,162.06	$996,845.78
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,837.88	$999,683.66
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,432.88	$1,004,116.54
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$1,004,648.05
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,469.04	$1,007,117.09
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,570.69	$1,011,687.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,129.18	$1,016,816.96
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,078.88	$1,021,895.84
8150-73-43-01-002					**DERECHOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16%**	**$41,459.52**	**$0.00**	**$13,890.83**	**$55,350.35**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$708.68	$42,168.20
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$885.85	$43,054.05
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,802.11	$47,856.16
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,489.08	$52,345.24
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$52,522.41
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$52,699.58
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$201.38	$52,900.96
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$53,078.13
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,386.37	$54,464.50
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$54,641.67
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$177.17	$54,818.84
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$531.51	$55,350.35
8150-73-49					OTROS DERECHOS	$69,751.53	$0.00	$11,479.21	$81,230.74
8150-73-49-01					CONEXIONES DE TOMAS	$20,298.00	$0.00	$6,695.11	$26,993.11
8150-73-49-01-001					**DOMESTICO**	**$17,754.00**	**$0.00**	**$2,544.00**	**$20,298.00**
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$19,026.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,272.00	$20,298.00
8150-73-49-01-002					**COMERCIAL/CONSERVACION/PUBLICO**	**$2,544.00**	**$0.00**	**$4,151.11**	**$6,695.11**
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,544.00	$5,088.00
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,607.11	$6,695.11
8150-73-49-02					ALCANTARILLADO	$49,453.53	$0.00	$4,784.10	$54,237.63
8150-73-49-02-001					**ALCANTARILLADO TASA 0%**	**$47,168.96**	**$0.00**	**$4,498.13**	**$51,667.09**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$164.82	$47,333.78
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$223.33	$47,557.11
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$227.28	$47,784.39
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$224.18	$48,008.57
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$271.01	$48,279.58
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$191.84	$48,471.42
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$92.36	$48,563.78

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$152.67	$48,716.45
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$142.02	$48,858.47
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$118.41	$48,976.88
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$399.79	$49,376.67
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$193.02	$49,569.69
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$327.91	$49,897.60
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$232.22	$50,129.82
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$94.87	$50,224.69
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$208.00	$50,432.69
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$139.57	$50,572.26
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.97	$50,799.23
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$124.55	$50,923.78
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$233.12	$51,156.90
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$256.33	$51,413.23
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$253.86	$51,667.09
8150-73-49-02-002					**ALCANTARILLADO TASA 16%**	**$2,284.57**	**$0.00**	**$285.97**	**$2,570.54**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$35.44	$2,320.01
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$44.30	$2,364.31
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$18.93	$2,383.24
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,392.10
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,400.96
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,409.82
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10.07	$2,419.89
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,428.75
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$70.91	$2,499.66
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,508.52
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$2,535.10
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8.86	$2,543.96
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$26.58	$2,570.54
8150-73-69					OTROS APROVECHAMIENTOS	$715,655.87	$0.00	$165,077.96	$880,733.83
8150-73-69-01					RECARGOS	$99,532.27	$0.00	$18,246.58	$117,778.85
8150-73-69-01-001					**RECARGOS**	**$99,532.27**	**$0.00**	**$18,246.58**	**$117,778.85**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,057.88	$100,590.15

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$603.23	$101,193.38
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,527.54	$102,720.92
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$953.71	$103,674.63
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$368.37	$104,043.00
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$902.57	$104,945.57
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$566.69	$105,512.26
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$576.06	$106,088.32
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$306.63	$106,394.95
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$908.03	$107,302.98
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,133.82	$109,436.80
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,077.53	$110,514.33
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,001.06	$111,515.39
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$196.72	$111,712.11
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$890.10	$112,602.21
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,323.56	$113,925.77
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$552.00	$114,477.77
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$571.11	$115,048.88
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$320.07	$115,368.95
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,236.97	$116,605.92
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$729.61	$117,335.53
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$443.32	$117,778.85
8150-73-69-02					RAZAGOS	$601,211.50	$0.00	$142,585.39	$743,796.89
8150-73-69-02-001					**REZAGOS DE AGUA POTABLE**	**$571,925.81**	**$0.00**	**$135,599.21**	**$707,525.02**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,326.09	$581,251.90
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$5,476.89	$586,728.79
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,423.43	$596,152.22
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,497.27	$602,649.49
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,619.79	$607,269.28
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,514.98	$611,784.26
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$3,387.62	$615,171.88
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,617.18	$619,789.06
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,429.31	$622,218.37
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,050.64	$626,269.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$8,146.40	$634,415.41
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,104.96	$640,520.37
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,261.81	$646,782.18
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,501.70	$649,283.88
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,720.47	$659,004.35
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,875.98	$668,880.33
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,778.55	$673,658.88
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$4,208.24	$677,867.12
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$2,959.60	$680,826.72
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$10,928.61	$691,755.33
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$6,701.49	$698,456.82
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$9,068.20	$707,525.02
8150-73-69-02-002					**REZAGOS DE ALCANTARILLADO**	**$29,285.69**	**$0.00**	**$6,986.18**	**$36,271.87**
I00109	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$498.63	$29,784.32
I00110	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.31	$30,060.63
I00111	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$470.14	$30,530.77
I00112	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$324.56	$30,855.33
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$276.98	$31,132.31
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$225.86	$31,358.17
I00115	10/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$166.29	$31,524.46
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.01	$31,755.47
I00117	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$121.48	$31,876.95
I00118	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$226.22	$32,103.17
I00119	16/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$407.87	$32,511.04
I00120	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$305.20	$32,816.24
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$315.76	$33,132.00
I00122	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$125.03	$33,257.03
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$519.15	$33,776.18
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$493.74	$34,269.92
I00125	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$215.63	$34,485.55
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$211.89	$34,697.44
I00127	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$148.41	$34,845.85
I00128	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$555.33	$35,401.18
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$335.58	$35,736.76

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00130	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$535.11	$36,271.87
8150-73-69-04					**CAMBIO DE DATOS DE CONTRATO**	**$2,110.14**	**$0.00**	**$141.49**	**$2,251.63**
I00121	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$141.49	$2,251.63
8150-73-69-05					**CAMBIO DE UBICACIÓN**	**$387.00**	**$0.00**	**$785.14**	**$1,172.14**
I00114	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$785.14	$1,172.14
8150-73-69-06					**FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE**	**$1,017.32**	**$0.00**	**$418.36**	**$1,435.68**
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,081.76
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$64.44	$1,146.20
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$128.88	$1,275.08
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$1,435.68
8150-73-69-08					OTROS	$11,397.64	$0.00	$2,901.00	$14,298.64
8150-73-69-08-001					**FUGA**	**$69.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$69.76**
8150-73-69-08-004					**MEDIDOR**	**$8,768.00**	**$0.00**	**$2,740.40**	**$11,508.40**
I00113	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.00	$9,316.00
I00123	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$9,864.10
I00124	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$1,096.20	$10,960.30
I00126	25/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$548.10	$11,508.40
8150-73-69-08-006					**DIVERSOS**	**$508.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$508.10**
8150-73-69-08-007					**CONSTANCIA DE NO ADEUDO**	**$1,678.78**	**$0.00**	**$160.60**	**$1,839.38**
I00116	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$160.60	$1,839.38
8150-73-69-08-009					**BAJA DE CONTRATO**	**$373.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$373.00**
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$32,356.44	$0.00	$42,593.42	$74,949.86
8150-79-02-02					SALDOS A FAVOR DE IVA	$31,669.00	$0.00	$31,144.00	$62,813.00
8150-79-02-02-2021					**SALDO A FAVOR DE IVA 2021**	**$31,669.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,669.00**
8150-79-02-02-2022					**SALDO A FAVOR DE IVA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,144.00**	**$31,144.00**
I00138	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESO RECAUDADO POR DEVOLUCION DE IV/		$0.00	$31,144.00	$31,144.00
8150-79-02-03					SALDO A FAVOR DE ISR	$0.00	$0.00	$11,212.00	$11,212.00
8150-79-02-03-2022					**SALDO A FAVOR DE ISR 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,212.00**	**$11,212.00**
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$2,333.60	$2,333.60

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00136	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE RECURSO POR PAGO DE IMPUE		$0.00	$8,878.40	$11,212.00
8150-79-02-04					RENDIMIENTOS BANCARIOS	$18.81	$0.00	$6.30	$25.11
8150-79-02-04-001					**Rendimientos Bancarios 2020**	**$0.21**	**$0.00**	**$0.03**	**$0.24**
I00132	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA. 0114351193 C(		$0.00	$0.03	$0.24
8150-79-02-04-002					**Rendimientos Bancarios 2021**	**$1.72**	**$0.00**	**$0.72**	**$2.44**
I00133	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0116291600 CC		$0.00	$0.72	$2.44
8150-79-02-04-003					**Rendimientos Bancarios 2022**	**$4.23**	**$0.00**	**$0.16**	**$4.39**
I00134	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0118289921 CC		$0.00	$0.16	$4.39
8150-79-02-04-004					**RENDIMIENTOS BANCARIO 2023**	**$12.65**	**$0.00**	**$5.39**	**$18.04**
I00135	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CTA 0119680799 CC		$0.00	$5.39	$18.04
8150-79-02-05					OTROS INGRESOS	$668.63	$0.00	$231.12	$899.75
8150-79-02-05-001					**OTROS INGRESOS 2023**	**$668.63**	**$0.00**	**$231.12**	**$899.75**
I00129	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos devengados por derechos, productos y apro		$0.00	$231.12	$899.75
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$1,072,256.24**	**$1,072,256.24**	**$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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-211002-1 **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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-101-441001-1 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**
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-261001-1					**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**
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-102-375001-1	**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**
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

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-103-221001-1	**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**
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-211001-2 **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**
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-001-001-104-291001-1						**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**
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	**$3,258,459.23**	**$0.00**	**$268,064.06**	**$2,990,395.17**
8220-001						RECURSOS PROPIOS	$3,258,459.23	$0.00	$268,064.06	$2,990,395.17
8220-001-001						ADMINISTRACION GENERAL	$3,258,459.23	$0.00	$268,064.06	$2,990,395.17
8220-001-001-101						DIRECCION GENERAL	$195,089.32	$0.00	$20,694.17	$174,395.15
8220-001-001-101-113001						Sueldos	$142,464.00	$0.00	$17,808.00	$124,656.00
8220-001-001-101-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$142,464.00**	**$0.00**	**$17,808.00**	**$124,656.00**
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$0.00	$8,904.00	$133,560.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$124,656.00
8220-001-001-101-132002						Gratificacion Anual	$37,951.47	$0.00	$0.00	$37,951.47

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-132002-1					**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	$982.24	$17.76
8220-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$982.24**	**$17.76**
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$0.00	$982.24	$17.76
8220-001-001-101-221001					Alimentación de Personas	$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	$16,656.12	$0.00	$1,903.93	$14,752.19
8220-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$16,656.12**	**$0.00**	**$1,903.93**	**$14,752.19**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$1,903.93	$14,752.19
8220-001-001-101-271001					Vestuario, Uniformes	$1,130.00	$0.00	$0.00	$1,130.00
8220-001-001-101-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$1,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,130.00**
8220-001-001-101-296001					Refacciones	-$19,295.15	$0.00	$0.00	-$19,295.15
8220-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**-$19,295.15**	**$0.00**	**$0.00**	**-$19,295.15**
8220-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	-$400.00	$0.00	$0.00	-$400.00
8220-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**-$400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$400.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-101-355001 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	$535,784.35	$0.00	$43,028.66	$492,755.69
8220-001-001-102-113001 Sueldos	$256,659.00	$0.00	$30,913.00	$225,746.00
8220-001-001-102-113001-1 Sueldos G. Corriente	**$256,659.00**	**$0.00**	**$30,913.00**	**$225,746.00**
E00087 10/05/2023 EMPLEADOS DE LA CAA TR. 100523 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$0.00	$15,754.00	$240,905.00
E00100 30/05/2023 EMPLEADOS DE LA CAA Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$225,746.00
8220-001-001-102-122001 Sueldo Base a Personal Eventual	$49,536.00	$0.00	$6,060.00	$43,476.00
8220-001-001-102-122001-1 Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente	**$49,536.00**	**$0.00**	**$6,060.00**	**$43,476.00**
E00087 10/05/2023 EMPLEADOS DE LA CAA TR. 100523 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$0.00	$3,030.00	$46,506.00
E00100 30/05/2023 EMPLEADOS DE LA CAA Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$43,476.00
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	-$788.80	$0.00	$0.00	-$788.80
8220-001-001-102-211001-1 Material de Oficina G. Corriente	**-$788.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$2,670.50	$0.00	$425.52	$2,244.98
8220-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$2,670.50**	**$0.00**	**$425.52**	**$2,244.98**
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	$2,244.98
8220-001-001-102-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$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	$302.90	$13,831.95
8220-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$14,134.85**	**$0.00**	**$302.90**	**$13,831.95**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$302.90	$13,831.95
8220-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	-$9,130.00	$0.00	$0.00	-$9,130.00
8220-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**-$9,130.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$9,130.00**
8220-001-001-102-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$1,215.40	$0.00	$0.00	$1,215.40
8220-001-001-102-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$1,215.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,215.40**
8220-001-001-102-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$3,633.95	$0.00	$0.00	$3,633.95
8220-001-001-102-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$3,633.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,633.95**
8220-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$7,503.78	$0.00	$687.08	$6,816.70
8220-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$7,503.78**	**$0.00**	**$687.08**	**$6,816.70**
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	$6,816.70
8220-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$822.54	$0.00	$303.27	$519.27
8220-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$822.54**	**$0.00**	**$303.27**	**$519.27**
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	$519.27
8220-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$35,512.44	$0.00	$3,301.89	$32,210.55

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$35,512.44**	**$0.00**	**$3,301.89**	**$32,210.55**
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	$32,210.55
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	$1,035.00	$1,001.80
8220-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$2,036.80**	**$0.00**	**$1,035.00**	**$1,001.80**
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	$1,001.80
8220-001-001-102-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Teleco	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-001-001-102-352002-1					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Te**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8220-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$2,550.00	$0.00	$0.00	$2,550.00
8220-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$2,550.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,550.00**
8220-001-001-102-591001					Software	$1,723.04	$0.00	$0.00	$1,723.04
8220-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$1,723.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,723.04**
8220-001-001-102-853001					Otros Convenios	$63,168.00	$0.00	$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	$884,317.50	$0.00	$74,151.00	$810,166.50
8220-001-001-103-113001					Sueldos	$636,215.00	$0.00	$65,601.00	$570,614.00
8220-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$636,215.00**	**$0.00**	**$65,601.00**	**$570,614.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$0.00	$34,190.00	$602,025.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,411.00	$570,614.00
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**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-211001 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
8220-001-001-103-214001-1 Material Para Bienes Informaticos G. Corriente	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-103-216001 Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-218001 Placas de circulación vehicular	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-218001-1 Placas de circulación vehicular G. Corriente	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-103-221001 Alimentación de Personas	$2,716.10	$0.00	$0.00	$2,716.10
8220-001-001-103-221001-1 Alimentación de Personas G. Corriente	**$2,716.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,716.10**
8220-001-001-103-259001 Otros productos químicos	$55,885.04	$0.00	$5,650.00	$50,235.04
8220-001-001-103-259001-1 Otros productos químicos G. Corriente	**$55,885.04**	**$0.00**	**$5,650.00**	**$50,235.04**
E00093 19/05/2023 ALEIDA BARRERA PORR — Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$0.00	$5,650.00	$50,235.04
8220-001-001-103-271001 Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-103-271001-1 Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-001-001-103-283001 Prendas de protección para seguridad pública	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-001-001-103-283001-1 Prendas de protección para seguridad pública G. Corriente	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-001-001-103-296001 Refacciones	-$6,555.26	$0.00	$0.00	-$6,555.26
8220-001-001-103-296001-1 Refacciones G. Corriente	**-$6,555.26**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,555.26**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$3,300.00	$0.00	$2,900.00	$400.00
8220-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$400.00**
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$0.00	$2,900.00	$400.00
8220-001-001-103-355001					Mantenimiento de Vehículos	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-001-001-103-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-001-001-103-375001					Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-103-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$1,643,268.06	$0.00	$130,190.23	$1,513,077.83
8220-001-001-104-113001					Sueldos	$618,893.00	$0.00	$71,562.00	$547,331.00
8220-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$618,893.00**	**$0.00**	**$71,562.00**	**$547,331.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$0.00	$35,781.00	$583,112.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$547,331.00
8220-001-001-104-132002					Gratificacion Anual	$162,124.92	$0.00	$0.00	$162,124.92
8220-001-001-104-132002-1					**Gratificacion Anual G. Corriente**	**$162,124.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$162,124.92**
8220-001-001-104-211001					Material de Oficina	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-211001-2					**Material de Oficina G. Capital**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
8220-001-001-104-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
8220-001-001-104-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
8220-001-001-104-216001					Material de Limpieza	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-104-218001					Placas de circulación vehicular	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,500.00
8220-001-001-104-218001-1					**Placas de circulación vehicular G. Corriente**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-221001					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	$98,625.55	$0.00	$13,428.10	$85,197.45
8220-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$98,625.55**	**$0.00**	**$13,428.10**	**$85,197.45**
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	$94,596.57
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	$93,809.50
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$0.00	$8,612.05	$85,197.45
8220-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$8,109.64	$0.00	$5,574.42	$2,535.22
8220-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$8,109.64**	**$0.00**	**$5,574.42**	**$2,535.22**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$4,041.06	$4,068.58
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBI		$0.00	$822.15	$3,246.43
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAI		$0.00	$711.21	$2,535.22
8220-001-001-104-271001					Vestuario, Uniformes	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-001-001-104-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-001-001-104-272001					Prendas de Protección	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00
8220-001-001-104-272001-1					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
8220-001-001-104-291001					Herramientas Menores	$3,300.00	$0.00	$0.00	$3,300.00
8220-001-001-104-291001-1					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
8220-001-001-104-296001					Refacciones	$25,850.41	$0.00	$0.00	$25,850.41
8220-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$25,850.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,850.41**
8220-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$441,400.11	$0.00	$25,218.09	$416,182.02

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$441,400.11**	**$0.00**	**$25,218.09**	**$416,182.02**
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	$429,962.99
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	$416,182.02
8220-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$30,935.34	$0.00	$5,400.00	$25,535.34
8220-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$30,935.34**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$25,535.34**
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	$29,135.34
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDO/		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	$25,535.34
8220-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	-$8,827.01	$0.00	$0.00	-$8,827.01
8220-001-001-104-355001-1					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**-$8,827.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$8,827.01**
8220-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$153,969.86	$0.00	$1,508.62	$152,461.24
8220-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$153,969.86**	**$0.00**	**$1,508.62**	**$152,461.24**
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL A/		$0.00	$1,508.62	$152,461.24
8220-001-001-104-375001					Viáticos en el país	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-001-001-104-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-001-001-104-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	$79,974.49	$0.00	$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	$7,499.00	$1,199.84
8220-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$8,698.84**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$1,199.84**
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$0.00	$7,499.00	$1,199.84
8230-001-001-101					DIRECCION GENERAL	-$14,002.97	$0.00	$0.00	-$14,002.97
8230-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$2,282.00	$0.00	$0.00	$2,282.00
8230-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$2,282.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,282.00**
8230-001-001-101-375001					Viáticos en el país	-$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-101-375001-1					**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**
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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-001-001-104-296001-1					**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**	**$268,064.06**	**$268,064.06**	**$0.00**
8240-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$268,064.06	$268,064.06	$0.00
8240-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$268,064.06	$268,064.06	$0.00
8240-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$20,694.17	$20,694.17	$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**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	-$8,904.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$982.24	$982.24	$0.00
8240-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$982.24**	**$982.24**	**$0.00**
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$982.24	$0.00	$982.24
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$0.00	$982.24	$0.00
8240-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,903.93	$1,903.93	$0.00
8240-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,903.93**	**$1,903.93**	**$0.00**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$1,903.93	$0.00	$1,903.93

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$1,903.93	$0.00
8240-001-001-102						SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$43,028.66	$43,028.66	$0.00
8240-001-001-102-113001						Sueldos	$0.00	$30,913.00	$30,913.00	$0.00
8240-001-001-102-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,913.00**	**$30,913.00**	**$0.00**
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$15,754.00	$0.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	-$15,159.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$0.00
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**
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$3,030.00	$0.00	$0.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8240-001-001-102-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$425.52	$425.52	$0.00
8240-001-001-102-221001-1						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$425.52**	**$425.52**	**$0.00**
	C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	-$425.52
	C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$302.90	$302.90	$0.00
8240-001-001-102-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$302.90**	**$302.90**	**$0.00**
	C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$302.90	$0.00	$302.90
	C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$302.90	$0.00
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**
	E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	-$687.08
	E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$303.27	$303.27	$0.00
8240-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$303.27**	**$303.27**	**$0.00**
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$303.27
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	$0.00
8240-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00
8240-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,301.89**	**$3,301.89**	**$0.00**
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$0.00
8240-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$1,035.00	$1,035.00	$0.00
8240-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,035.00**	**$1,035.00**	**$0.00**
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	-$1,035.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$74,151.00	$74,151.00	$0.00
8240-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$65,601.00	$65,601.00	$0.00
8240-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$65,601.00**	**$65,601.00**	**$0.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$34,190.00	$0.00	$34,190.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$34,190.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,411.00	-$31,411.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,411.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$5,650.00	$5,650.00	$0.00
8240-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,650.00**	**$5,650.00**	**$0.00**
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA		$0.00	$5,650.00	-$5,650.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA		$5,650.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00
8240-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$2,900.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-104						SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$130,190.23	$130,190.23	$0.00
8240-001-001-104-113001						Sueldos	$0.00	$71,562.00	$71,562.00	$0.00
8240-001-001-104-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$71,562.00**	**$71,562.00**	**$0.00**
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$35,781.00	-$35,781.00
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$35,781.00	$0.00	$0.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$0.00
8240-001-001-104-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$13,428.10	$13,428.10	$0.00
8240-001-001-104-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$13,428.10**	**$13,428.10**	**$0.00**
	E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	-$4,028.98
	E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$0.00
	E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$787.07
	E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	$0.00
	E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$0.00	$8,612.05	-$8,612.05
	E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$8,612.05	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$5,574.42	$5,574.42	$0.00
8240-001-001-104-261001-1						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$5,574.42**	**$5,574.42**	**$0.00**
	C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$4,041.06	$0.00	$4,041.06
	C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$4,041.06	$0.00
	E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$822.15	$0.00	$822.15
	E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$0.00	$822.15	$0.00
	E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$0.00	$711.21	-$711.21
	E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$711.21	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$25,218.09	$25,218.09	$0.00
8240-001-001-104-311001-1						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$25,218.09**	**$25,218.09**	**$0.00**
	E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$11,437.12
	E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	-$13,780.97
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
8240-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$5,400.00**	**$0.00**
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	$0.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	-$3,600.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$1,508.62	$1,508.62	$0.00
8240-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,508.62**	**$1,508.62**	**$0.00**
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	-$1,508.62
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$0.00
8240-001-001-104-569001					Otros equipos	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$0.00
8240-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$7,499.00**	**$0.00**
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTA		$0.00	$7,499.00	-$7,499.00
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTA		$7,499.00	$0.00	$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$268,064.06**	**$268,064.06**	**$0.00**
8250-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$268,064.06	$268,064.06	$0.00
8250-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$268,064.06	$268,064.06	$0.00
8250-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$20,694.17	$20,694.17	$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**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$0.00	$8,904.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$8,904.00	$0.00	$8,904.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$8,904.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$982.24	$982.24	$0.00
8250-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$982.24**	**$982.24**	**$0.00**
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$0.00	$982.24	-$982.24
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOC		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP		$982.24	$0.00	$0.00
8250-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,903.93	$1,903.93	$0.00
8250-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,903.93**	**$1,903.93**	**$0.00**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$1,903.93	-$1,903.93
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$1,903.93	$0.00	$0.00
8250-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$43,028.66	$43,028.66	$0.00
8250-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$30,913.00	$30,913.00	$0.00
8250-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,913.00**	**$30,913.00**	**$0.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$15,754.00	$0.00	$15,754.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$15,754.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$15,159.00	$0.00	$15,159.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$15,159.00	$0.00
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**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$3,030.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$3,030.00	$0.00	$3,030.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8250-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$425.52	$425.52	$0.00
8250-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$425.52**	**$425.52**	**$0.00**
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	-$425.52
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$302.90	$302.90	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$302.90**	**$302.90**	**$0.00**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$302.90	-$302.90
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$302.90	$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**
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	-$687.08
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$303.27	$303.27	$0.00
8250-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$303.27**	**$303.27**	**$0.00**
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	-$303.27
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$0.00
8250-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00
8250-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,301.89**	**$3,301.89**	**$0.00**
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$3,301.89
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	$0.00
8250-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$1,035.00	$1,035.00	$0.00
8250-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,035.00**	**$1,035.00**	**$0.00**
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	-$1,035.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$74,151.00	$74,151.00	$0.00
8250-001-001-103-113001					Sueldos	$0.00	$65,601.00	$65,601.00	$0.00
8250-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$65,601.00**	**$65,601.00**	**$0.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$34,190.00	$0.00	$34,190.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$34,190.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,411.00	$0.00	$31,411.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,411.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$0.00	$5,650.00	$5,650.00	$0.00
8250-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,650.00**	**$5,650.00**	**$0.00**
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$0.00	$5,650.00	-$5,650.00
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$5,650.00	$0.00	$0.00
8250-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00
8250-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV(		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV(		$0.00	$2,900.00	$0.00
8250-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$130,190.23	$130,190.23	$0.00
8250-001-001-104-113001					Sueldos	$0.00	$71,562.00	$71,562.00	$0.00
8250-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$71,562.00**	**$71,562.00**	**$0.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$0.00	$35,781.00	-$35,781.00
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PF		$35,781.00	$0.00	$0.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$0.00
8250-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$13,428.10	$13,428.10	$0.00
8250-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$13,428.10**	**$13,428.10**	**$0.00**
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	-$4,028.98
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$0.00
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$787.07
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	$0.00
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$0.00	$8,612.05	-$8,612.05
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$8,612.05	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$5,574.42	$5,574.42	$0.00
8250-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$5,574.42**	**$5,574.42**	**$0.00**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$4,041.06	$0.00	$4,041.06
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$4,041.06	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$0.00	$822.15	-$822.15
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$822.15	$0.00	$0.00
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$711.21	$0.00	$711.21
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$0.00	$711.21	$0.00
8250-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$25,218.09	$25,218.09	$0.00
8250-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$25,218.09**	**$25,218.09**	**$0.00**
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	-$11,437.12
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$0.00
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$13,780.97
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	$0.00
8250-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
8250-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$5,400.00**	**$0.00**
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$3,600.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDOZ		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	$0.00
8250-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$1,508.62	$1,508.62	$0.00
8250-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,508.62**	**$1,508.62**	**$0.00**
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	-$1,508.62
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$0.00
8250-001-001-104-569001					Otros equipos	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$0.00
8250-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$7,499.00**	**$0.00**
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTA		$7,499.00	$0.00	$7,499.00
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTA		$0.00	$7,499.00	$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$268,064.06**	**$268,064.06**	**$0.00**
8260-001					RECURSOS PROPIOS	$0.00	$268,064.06	$268,064.06	$0.00
8260-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$0.00	$268,064.06	$268,064.06	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$0.00	$20,694.17	$20,694.17	$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**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI	$0.00	$8,904.00	-$8,904.00	
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI	$8,904.00	$0.00	$0.00	
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$8,904.00	-$8,904.00	
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$8,904.00	$0.00	$0.00	
8260-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$982.24	$982.24	$0.00
8260-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$982.24**	**$982.24**	**$0.00**
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP	$0.00	$982.24	-$982.24	
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	Movimiento Directo Automático (FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMP	$982.24	$0.00	$0.00	
8260-001-001-101-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$1,903.93	$1,903.93	$0.00
8260-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$1,903.93**	**$1,903.93**	**$0.00**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F	$1,903.93	$0.00	$1,903.93	
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F	$0.00	$1,903.93	$0.00	
8260-001-001-102					SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	$0.00	$43,028.66	$43,028.66	$0.00
8260-001-001-102-113001					Sueldos	$0.00	$30,913.00	$30,913.00	$0.00
8260-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$30,913.00**	**$30,913.00**	**$0.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI	$15,754.00	$0.00	$15,754.00	
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI	$0.00	$15,754.00	$0.00	
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$0.00	$15,159.00	-$15,159.00	
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$15,159.00	$0.00	$0.00	
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**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI	$3,030.00	$0.00	$3,030.00	
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI	$0.00	$3,030.00	$0.00	
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND	$3,030.00	$0.00	$3,030.00	

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$3,030.00	$0.00
8260-001-001-102-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$425.52	$425.52	$0.00
8260-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$425.52**	**$425.52**	**$0.00**
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$425.52	$0.00	$425.52
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	Movimiento Directo Automático (GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL		$0.00	$425.52	$0.00
8260-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$302.90	$302.90	$0.00
8260-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$302.90**	**$302.90**	**$0.00**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$302.90	$0.00	$302.90
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$302.90	$0.00
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**
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$0.00	$687.08	-$687.08
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	Movimiento Directo Automático (FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO COR		$687.08	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$303.27	$303.27	$0.00
8260-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$303.27**	**$303.27**	**$0.00**
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$0.00	$303.27	-$303.27
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	Movimiento Directo Automático (FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTE		$303.27	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$0.00	$3,301.89	$3,301.89	$0.00
8260-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$3,301.89**	**$3,301.89**	**$0.00**
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$0.00	$3,301.89	-$3,301.89
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIEN		$3,301.89	$0.00	$0.00
8260-001-001-102-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$1,035.00	$1,035.00	$0.00
8260-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,035.00**	**$1,035.00**	**$0.00**
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$0.00	$1,035.00	-$1,035.00
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			Movimiento Directo Automático (FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0		$1,035.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$0.00	$74,151.00	$74,151.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-103-113001						Sueldos	$0.00	$65,601.00	$65,601.00	$0.00
8260-001-001-103-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$65,601.00**	**$65,601.00**	**$0.00**
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$34,190.00	$0.00	$34,190.00
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$0.00	$34,190.00	$0.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$31,411.00	-$31,411.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$31,411.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-259001						Otros productos químicos	$0.00	$5,650.00	$5,650.00	$0.00
8260-001-001-103-259001-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,650.00**	**$5,650.00**	**$0.00**
	E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$0.00	$5,650.00	-$5,650.00
	E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PAR/		$5,650.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-103-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$2,900.00	$2,900.00	$0.00
8260-001-001-103-353001-1						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**	**$0.00**
	E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$0.00	$2,900.00	-$2,900.00
	E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			Movimiento Directo Automático (FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		$2,900.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104						SUBDIRECCION TECNICA	$0.00	$130,190.23	$130,190.23	$0.00
8260-001-001-104-113001						Sueldos	$0.00	$71,562.00	$71,562.00	$0.00
8260-001-001-104-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$71,562.00**	**$71,562.00**	**$0.00**
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$0.00	$35,781.00	-$35,781.00
	E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PI		$35,781.00	$0.00	$0.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$35,781.00	$0.00	$35,781.00
	E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			Movimiento Directo Automático (PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPOND		$0.00	$35,781.00	$0.00
8260-001-001-104-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$13,428.10	$13,428.10	$0.00
8260-001-001-104-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$13,428.10**	**$13,428.10**	**$0.00**
	E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$4,028.98	$0.00	$4,028.98
	E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	Movimiento Directo Automático (FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIM		$0.00	$4,028.98	$0.00
	E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$0.00	$787.07	-$787.07
	E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			Movimiento Directo Automático (FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTEN		$787.07	$0.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$0.00	$8,612.05	-$8,612.05
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE\		TR. 4037120	Movimiento Directo Automático (FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPAR		$8,612.05	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$5,574.42	$5,574.42	$0.00
8260-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$5,574.42**	**$5,574.42**	**$0.00**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$4,041.06	$0.00	$4,041.06
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH F		$0.00	$4,041.06	$0.00
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$0.00	$822.15	-$822.15
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	Movimiento Directo Automático (APLICACIÓN DEL CH. 0000014 GASTO DE COMBU		$822.15	$0.00	$0.00
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$0.00	$711.21	-$711.21
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			Movimiento Directo Automático (FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAM		$711.21	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$25,218.09	$25,218.09	$0.00
8260-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$25,218.09**	**$25,218.09**	**$0.00**
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$0.00	$11,437.12	-$11,437.12
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL D		$11,437.12	$0.00	$0.00
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$0.00	$13,780.97	-$13,780.97
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CO		$13,780.97	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$5,400.00	$5,400.00	$0.00
8260-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$5,400.00**	**$0.00**
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	Movimiento Directo Automático (FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVAD		$1,800.00	$0.00	$0.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDO.		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$0.00	$3,600.00	-$3,600.00
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDO.		TR. 300523	Movimiento Directo Automático (FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR		$3,600.00	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$1,508.62	$1,508.62	$0.00
8260-001-001-104-357001-1					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,508.62**	**$1,508.62**	**$0.00**
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$0.00	$1,508.62	-$1,508.62
E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			Movimiento Directo Automático (FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZ		$1,508.62	$0.00	$0.00
8260-001-001-104-569001					Otros equipos	$0.00	$7,499.00	$7,499.00	$0.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-001-001-104-569001-2					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$7,499.00**	**$0.00**
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$0.00	$7,499.00	-$7,499.00
E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			Movimiento Directo Automático (FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANT/		$7,499.00	$0.00	$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$1,165,303.82**	**$268,064.06**	**$0.00**	**$1,433,367.88**
8270-001					RECURSOS PROPIOS	$1,165,303.82	$268,064.06	$0.00	$1,433,367.88
8270-001-001					ADMINISTRACION GENERAL	$1,165,303.82	$268,064.06	$0.00	$1,433,367.88
8270-001-001-101					DIRECCION GENERAL	$107,117.62	$20,694.17	$0.00	$127,811.79
8270-001-001-101-113001					Sueldos	$71,232.00	$17,808.00	$0.00	$89,040.00
8270-001-001-101-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$71,232.00**	**$17,808.00**	**$0.00**	**$89,040.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO :		$8,904.00	$0.00	$80,136.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$8,904.00	$0.00	$89,040.00
8270-001-001-101-216001					Material de Limpieza	$0.00	$982.24	$0.00	$982.24
8270-001-001-101-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$982.24**	**$0.00**	**$982.24**
E00085	04/05/2023	COMPRAS PARA EL HOG		TR. 040523	FACT. 8984b0a0f8fd PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE CAAI		$982.24	$0.00	$982.24
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	$6,445.88	$1,903.93	$0.00	$8,349.81
8270-001-001-101-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$6,445.88**	**$1,903.93**	**$0.00**	**$8,349.81**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$1,903.93	$0.00	$8,349.81
8270-001-001-101-296001					Refacciones	$23,728.73	$0.00	$0.00	$23,728.73
8270-001-001-101-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$23,728.73**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,728.73**
8270-001-001-101-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$4,879.33	$0.00	$0.00	$4,879.33
8270-001-001-101-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$4,879.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,879.33**

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-101-375001					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	$289,634.79	$43,028.66	$0.00	$332,663.45
8270-001-001-102-113001					Sueldos	$121,437.00	$30,913.00	$0.00	$152,350.00
8270-001-001-102-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$121,437.00**	**$30,913.00**	**$0.00**	**$152,350.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO :		$15,754.00	$0.00	$137,191.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$15,159.00	$0.00	$152,350.00
8270-001-001-102-122001					Sueldo Base a Personal Eventual	$24,240.00	$6,060.00	$0.00	$30,300.00
8270-001-001-102-122001-1					**Sueldo Base a Personal Eventual G. Corriente**	**$24,240.00**	**$6,060.00**	**$0.00**	**$30,300.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO :		$3,030.00	$0.00	$27,270.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$3,030.00	$0.00	$30,300.00
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	$6,288.80	$0.00	$0.00	$6,288.80
8270-001-001-102-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$6,288.80**	**$0.00**	**$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	$425.52	$0.00	$1,755.02
8270-001-001-102-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$1,329.50**	**$425.52**	**$0.00**	**$1,755.02**
C00017	30/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000020	GASTOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023 (GASTOS		$425.52	$0.00	$1,755.02
8270-001-001-102-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$865.15	$302.90	$0.00	$1,168.05
8270-001-001-102-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$865.15**	**$302.90**	**$0.00**	**$1,168.05**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$302.90	$0.00	$1,168.05

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-102-271001					Vestuario, Uniformes	$10,500.00	$0.00	$0.00	$10,500.00
8270-001-001-102-271001-1					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
8270-001-001-102-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$2,060.22	$687.08	$0.00	$2,747.30
8270-001-001-102-314001-1					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$2,060.22**	**$687.08**	**$0.00**	**$2,747.30**
E00086	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO		TR. 5338395	FACT 73622875edb8 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE A		$687.08	$0.00	$2,747.30
8270-001-001-102-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$1,105.53	$303.27	$0.00	$1,408.80
8270-001-001-102-317001-1					**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$1,105.53**	**$303.27**	**$0.00**	**$1,408.80**
E00096	23/05/2023	JUAN CARLOS PERCAST		TR. 7000301	FACT 3E6594B1E38B PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A		$303.27	$0.00	$1,408.80
8270-001-001-102-322001					Arrendamiento de edificios	$13,207.56	$3,301.89	$0.00	$16,509.45
8270-001-001-102-322001-1					**Arrendamiento de edificios G. Corriente**	**$13,207.56**	**$3,301.89**	**$0.00**	**$16,509.45**
C00015	06/05/2023	ODILON PONCE FLORES		0000018	PAGO DE RENTA DE OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (P/		$3,301.89	$0.00	$16,509.45
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	$1,035.00	$0.00	$1,635.00
8270-001-001-102-336001-1					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$600.00**	**$1,035.00**	**$0.00**	**$1,635.00**
E00090	15/05/2023	EXIRE BS SAS			FACT. 110 PAGO DE TIMBRES DE ASPEL NOI 10.0 (FACT. 110 PAGO DE TIMBRE		$1,035.00	$0.00	$1,635.00
8270-001-001-102-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
8270-001-001-102-362001-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,750.00**
8270-001-001-102-591001					Software	$28,436.96	$0.00	$0.00	$28,436.96
8270-001-001-102-591001-2					**Software G. Capital**	**$28,436.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,436.96**
8270-001-001-103					SUBDIRECCION COMERCIAL	$330,988.34	$74,151.00	$0.00	$405,139.34
8270-001-001-103-113001					Sueldos	$280,813.00	$65,601.00	$0.00	$346,414.00

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-103-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$280,813.00**	**$65,601.00**	**$0.00**	**$346,414.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		$34,190.00	$0.00	$315,003.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$31,411.00	$0.00	$346,414.00
8270-001-001-103-211001					Material de Oficina	$1,069.84	$0.00	$0.00	$1,069.84
8270-001-001-103-211001-1					**Material de Oficina G. Corriente**	**$1,069.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,069.84**
8270-001-001-103-212001					Materiales y Ùtiles de Impresion	$1,336.00	$0.00	$0.00	$1,336.00
8270-001-001-103-212001-1					**Materiales y Ùtiles de Impresion G. Corriente**	**$1,336.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,336.00**
8270-001-001-103-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$9,750.00	$0.00	$0.00	$9,750.00
8270-001-001-103-215001-1					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$9,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,750.00**
8270-001-001-103-221001					Alimentación de Personas	$1,283.90	$0.00	$0.00	$1,283.90
8270-001-001-103-221001-1					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$1,283.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,283.90**
8270-001-001-103-259001					Otros productos químicos	$17,130.00	$5,650.00	$0.00	$22,780.00
8270-001-001-103-259001-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$17,130.00**	**$5,650.00**	**$0.00**	**$22,780.00**
E00093	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A855 PAGO DE PASTILLAS DE CLORO PARA CLORACION DE POZOS (FA		$5,650.00	$0.00	$22,780.00
8270-001-001-103-296001					Refacciones	$10,555.26	$0.00	$0.00	$10,555.26
8270-001-001-103-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$10,555.26**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,555.26**
8270-001-001-103-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$1,600.00	$2,900.00	$0.00	$4,500.00
8270-001-001-103-353001-1					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$1,600.00**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$4,500.00**
E00095	22/05/2023	TECNO ALAR			FACT 36 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL RADIO BASE, ÁREA CO		$2,900.00	$0.00	$4,500.00
8270-001-001-103-565001					Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$7,450.34	$0.00	$0.00	$7,450.34
8270-001-001-103-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación (	**$7,450.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,450.34**
8270-001-001-104					SUBDIRECCION TECNICA	$437,563.07	$130,190.23	$0.00	$567,753.30

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104-113001					Sueldos	$293,995.00	$71,562.00	$0.00	$365,557.00
8270-001-001-104-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$293,995.00**	**$71,562.00**	**$0.00**	**$365,557.00**
E00087	10/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA		TR. 100523	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		$35,781.00	$0.00	$329,776.00
E00100	30/05/2023	EMPLEADOS DE LA CAA			PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		$35,781.00	$0.00	$365,557.00
8270-001-001-104-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$73,090.61	$13,428.10	$0.00	$86,518.71
8270-001-001-104-249001-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$73,090.61**	**$13,428.10**	**$0.00**	**$86,518.71**
E00102	10/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		TR. 100523	FACT 1288 PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE		$4,028.98	$0.00	$77,119.59
E00089	15/05/2023	MALLAS CAX			FACT MCC 156 ADQ. DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		$787.07	$0.00	$77,906.66
E00098	29/05/2023	FABIOLA SANTILLAN RE		TR. 4037120	FACT A 303 PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS		$8,612.05	$0.00	$86,518.71
8270-001-001-104-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$21,890.36	$5,574.42	$0.00	$27,464.78
8270-001-001-104-261001-1					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$21,890.36**	**$5,574.42**	**$0.00**	**$27,464.78**
C00014	04/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000017	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE CAAMSSH PARA EL MES DE MAYO 2023 (		$4,041.06	$0.00	$25,931.42
E00101	08/05/2023	LEIDY YANELLY PAREDE		0000014	APLICACIÓN DEL CH. 0000014 DEL GASTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		$822.15	$0.00	$26,753.57
E00092	18/05/2023	ACTOLUB SA DE CV			FACT 382C515F8EBF PAGO DE ACEITE PARA CAMIONETA FORD RANGER BLAN		$711.21	$0.00	$27,464.78
8270-001-001-104-296001					Refacciones	$6,034.48	$0.00	$0.00	$6,034.48
8270-001-001-104-296001-1					**Refacciones G. Corriente**	**$6,034.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,034.48**
8270-001-001-104-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$13,430.20	$25,218.09	$0.00	$38,648.29
8270-001-001-104-311001-1					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$13,430.20**	**$25,218.09**	**$0.00**	**$38,648.29**
E00084	02/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4756351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REBOMBEO EL DURAZNO ENERO-MARZO 2023		$11,437.12	$0.00	$24,867.32
E00097	26/05/2023	COMISIÓN FEDERAL DE		TR. 4016584	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A MARZO 2(		$13,780.97	$0.00	$38,648.29
8270-001-001-104-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$4,189.66	$5,400.00	$0.00	$9,589.66
8270-001-001-104-326001-1					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$4,189.66**	**$5,400.00**	**$0.00**	**$9,589.66**
E00091	18/05/2023	VICENTE ALAMILLA MEN		TR. 186010	FACT 37E5092F41CC RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SONDEAR TUBERI		$1,800.00	$0.00	$5,989.66
E00099	30/05/2023	JAIRO ROSALIO MENDO		TR. 300523	FACT A 706 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED EN LA		$3,600.00	$0.00	$9,589.66
8270-001-001-104-355001					Mantenimiento de Vehículos	$17,082.76	$0.00	$0.00	$17,082.76

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 02:48 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-001-001-104-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$17,082.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,082.76**
8270-001-001-104-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$7,850.00	$1,508.62	$0.00	$9,358.62
8270-001-001-104-357001-1						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$7,850.00**	**$1,508.62**	**$0.00**	**$9,358.62**
	E00088	12/05/2023	SERVIREP HERRAMIENT			FACT 27aa0309476f REPARACIÓN DE ESMERIL AZUL DEL ÁREA TÉCNICA (FACT		$1,508.62	$0.00	$9,358.62
8270-001-001-104-569001						Otros equipos	$0.00	$7,499.00	$0.00	$7,499.00
8270-001-001-104-569001-2						**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$7,499.00**	**$0.00**	**$7,499.00**
	E00094	19/05/2023	ALEIDA BARRERA PORR			FACT A 854 ADQ. DE RESPIRADOR MSA ADVANTAGE 3100 CON CANISTER MSA		$7,499.00	$0.00	$7,499.00
						Total :	**24,908,972.76**	**3,530,735.54**	**3,530,735.54**	**25,480,737.22**